



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 10972

UCHWAŁA NR IX/55/24 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 4 listopada 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr LXXXIV/514/23 na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530).

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§1

§ 1 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

- | | | |
|---|--------------------------|----------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 121 957 397,48 zł | , w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 97 169 476,72 zł | |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 24 787 920,76 zł | |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

§ 2 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

- | | | |
|---|--------------------------|----------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości | 125 794 643,49 zł | , w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 91 158 124,01 zł | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 34 636 519,48 zł | |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | 34 553 543,08 zł | |
|---|-------------------------|--|
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

§ 7 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7" stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

§ 9 pkt 1 i 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2024 otrzymują brzmienie:

Ustala się:

"1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9." - stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

"3. Dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11." - stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Marlena Sadowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/55/24 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 04.11.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 1 pn. DOCHODY

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	8
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 500,43	0,00	766 100,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				765 500,43	0,00	766 100,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 467 000,00	-650 000,00	2 817 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				3 467 000,00	-650 000,00	2 817 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 450 000,00	-650 000,00	2 800 000,00
750			Administracja publiczna	554 860,71	0,00	674 860,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				554 860,71	0,00	674 860,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338 380,61	0,00	458 380,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 213 248,00	-180 000,00	47 045 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				47 213 248,00	-180 000,00	47 045 248,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	0,00	3 000,00	963 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	-180 000,00	0,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	254 000,00	0,00	4 000,00	258 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 575 448,48	-150 000,00	0,00	3 425 448,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 474,84	0,00	0,00	329 474,84
				3 575 448,48	-150 000,00	0,00	3 425 448,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 474,84	0,00	0,00	329 474,84
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	-150 000,00	0,00	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 353 791,00	-776 730,00	25 000,00	9 602 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 353 791,00	-776 730,00	25 000,00	9 602 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	0,00	21 000,00	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 345 000,00	-700 000,00	0,00	1 645 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 791,00	-76 730,00	0,00	84 061,00
bieżące razem:				98 768 606,72	-1 756 730,00	157 600,00	97 169 476,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 474,84	0,00	0,00	329 474,84
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 935 000,00	-4 100 000,00	0,00	835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 935 000,00	-4 100 000,00	0,00	835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 785 000,00	-4 000 000,00	0,00	785 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	254 985,05	254 985,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	254 985,05	254 985,05
				0,00	0,00	254 985,05	254 985,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	254 985,05	254 985,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	219 287,14	219 287,14
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 697,91	35 697,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 365 100,00	-1 235 100,00	0,00	1 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
				2 365 100,00	-1 235 100,00	0,00	1 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 425 100,00	-1 235 100,00	0,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	341 393,00	0,00	1 814 772,78	2 156 165,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 665,00	0,00	1 814 772,78	1 929 437,78
				341 393,00	0,00	1 814 772,78	2 156 165,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 665,00	0,00	1 814 772,78	1 929 437,78
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 814 772,78	1 814 772,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 932 358,92	-128 534,00	0,00	5 803 824,92

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 932 358,92	-128 534,00	0,00	5 803 824,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-1 265,00	0,00	58 735,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 872 358,92	-127 269,00	0,00	5 745 089,92
majątkowe razem:				28 181 796,93	-5 463 634,00	2 069 757,83	24 787 920,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	804 665,00	0,00	2 069 757,83	2 874 422,83
Ogółem:				126 950 403,65	-7 220 364,00	2 227 357,83	121 957 397,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 139,84	0,00	2 069 757,83	3 203 897,67

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/55/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 04.11.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 626 100,43	790 000,43	790 000,43	165 000,00	625 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 100,00	2 836 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 879,43	-63 879,43	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 562 221,00	790 000,43	790 000,43	165 000,00	625 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 220,57	2 772 220,57	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,43	-99,43	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,57	5 000,57	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 780,00	-63 780,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 359 609,75	6 731 891,93	6 706 391,93	5 000,00	6 701 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	11 627 717,82	11 577 717,82	0,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 455 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 455 734,69	-1 405 734,69	0,00	-50 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 903 875,06	6 731 891,93	6 706 391,93	5 000,00	6 701 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171 983,13	10 171 983,13	0,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 153 136,93	3 847 391,93	3 847 391,93	5 000,00	3 842 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 745,00	11 305 745,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 205 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 734,69	-1 205 734,69	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 947 402,24	3 847 391,93	3 847 391,93	5 000,00	3 842 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 010,31	10 100 010,31	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 574 239,33	14 024 239,33	13 565 239,33	9 178 305,20	4 386 934,13	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 302,51	7 302,51	7 302,51	0,00	7 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 331 541,84	14 031 541,84	13 572 541,84	9 178 305,20	4 394 236,64	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 430 569,42	11 880 569,42	11 852 569,42	8 164 500,00	3 688 069,42	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 302,51	7 302,51	7 302,51	0,00	7 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 187 871,93	11 887 871,93	11 859 871,93	8 164 500,00	3 695 371,93	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 863 440,00	2 193 440,00	2 060 870,31	1 102 650,00	958 220,31	0,00	132 569,69	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 022 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 022 854,94	-4 022 854,94	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 840 585,06	2 193 440,00	2 060 870,31	1 102 650,00	958 220,31	0,00	132 569,69	0,00	0,00	0,00	2 647 145,06	2 647 145,06	1 420 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	7 590 000,00	1 020 000,00	910 270,31	195 050,00	715 220,31	0,00	109 729,69	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 022 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 022 854,94	-4 022 854,94	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 567 145,06	1 020 000,00	910 270,31	195 050,00	715 220,31	0,00	109 729,69	0,00	0,00	0,00	2 547 145,06	2 547 145,06	1 420 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 505 772,81	36 444 772,81	32 455 718,12	24 934 753,95	7 520 964,17	2 602 195,45	1 057 300,00	329 559,24	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-142 064,18	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 064,18	-122 064,18	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 380 000,00	1 380 000,00	1 150 000,00	300 000,00	850 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 743 708,63	37 804 772,81	33 605 718,12	25 234 753,95	8 370 964,17	2 812 195,45	1 057 300,00	329 559,24	0,00	0,00	938 935,82	938 935,82	200 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 890 084,27	17 829 084,27	17 243 084,27	14 534 762,15	2 708 322,12	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 064,18	-122 064,18	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 568 020,09	18 629 084,27	18 043 084,27	14 834 762,15	3 208 322,12	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	938 935,82	938 935,82	200 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 388 286,23	7 388 286,23	6 142 031,83	3 331 888,80	2 810 143,03	1 157 954,40	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580 000,00	580 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 968 286,23	7 968 286,23	6 492 031,83	3 331 888,80	3 160 143,03	1 387 954,40	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	przed zmianą	1 977 962,07	1 977 962,07	566 821,02	473 463,38	93 357,64	1 384 241,05	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 957 962,07	1 957 962,07	566 821,02	473 463,38	93 357,64	1 364 241,05	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 502 509,00	3 502 509,00	2 353 939,00	1 311 041,00	1 042 898,00	0,00	1 148 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 505 009,00	3 505 009,00	2 356 439,00	1 313 541,00	1 042 898,00	0,00	1 148 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 255 515,00	1 255 515,00	1 249 115,00	1 106 593,00	142 522,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 258 015,00	1 258 015,00	1 251 615,00	1 109 093,00	142 522,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 237 029,50	12 345 972,00	12 345 972,00	340 000,00	12 005 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 057,50	5 891 057,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-437 251,84	-127 452,84	-127 452,84	0,00	-127 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 799,00	-309 799,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 803 777,66	12 222 519,16	12 222 519,16	340 000,00	11 882 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 258,50	5 581 258,50	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 740 757,50	2 542 000,00	2 542 000,00	87 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 757,50	5 198 757,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-307 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 269,00	-307 269,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 433 488,50	2 542 000,00	2 542 000,00	87 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 488,50	4 891 488,50	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	727 300,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129 982,84	-127 452,84	-127 452,84	0,00	-127 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 530,00	-2 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	597 317,16	467 547,16	467 547,16	0,00	467 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 770,00	129 770,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 553 000,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,60	-23,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 552 976,40	2 530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 976,40	22 976,40	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,60	-23,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 976,40	22 976,40	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	265 000,00	10 000,00	255 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	447 000,00	265 000,00	10 000,00	255 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	130 787 649,66	89 926 774,34	77 601 175,96	37 957 835,03	39 643 340,93	5 772 695,45	5 873 343,69	329 559,24	0,00	350 000,00	40 860 875,32	40 810 875,32	1 620 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 386 808,68	-162 452,84	-127 452,84	0,00	-127 452,84	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 224 355,84	-6 174 355,84	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 393 802,51	1 393 802,51	1 163 802,51	302 500,00	861 302,51	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 794 643,49	91 158 124,01	78 637 525,63	38 260 335,03	40 377 190,60	5 967 695,45	5 873 343,69	329 559,24	0,00	350 000,00	34 636 519,48	34 636 519,48	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr IX/55/24

Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 04.11.2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024

Załącznik nr 3**Zadania inwestycyjne w 2024 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2024 r.				Rodzaj zadania
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2024	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010	01042	Rozbudowa ul. Sosnowej w Rembertowie	5 000,57		A. 0,00	5 000,57	roczne
2	010	01043	Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarcynie	2 050 000,00			2 050 000,00	WPF
3	010	01043	Projekt i budowa zbiorników wody uzdatnionej na terenie SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego	200 000,00			200 000,00	WPF
4	010	01043	Modernizacja SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego	70 000,00			70 000,00	WPF
5	010	01043	Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn	150 000,00			150 000,00	WPF
6	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr ewid. 58/9 w m. Tarczyn oraz likwidacji istniejącej studni nr 3 na dz. nr ewid. 58/6 w m. Tarczyn, ul. Wąska zasilającej SUW Tarczyn	140 000,00			140 000,00	roczne
7	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	80 000,00			80 000,00	roczne
8	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy	47 220,00			47 220,00	WPF
9	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Grzędy i Kotorydz	30 000,00			30 000,00	WPF
10	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec	2 970 013,80		B. 4 331 986,20	7 302 000,00	WPF
11	600	60016	Przebudowa ul. Osziela w Tarcynie	899 265,31			899 265,31	WPF
12	600	60016	Projekty dróg gminnych	63 400,00			63 400,00	WPF
13	600	60016	Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarcynie	400 003,19		G. 813 856,81	1 213 860,00	WPF
14	600	60016	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	21 485,00			21 485,00	roczne
15	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	600 000,00			600 000,00	roczne
16	600	60095	Zakup wiaty przystankowej w m. Prace Duże	11 972,82			11 972,82	roczne

17	600	60095	Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie	60 000,00					60 000,00	roczne
18	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00					100 000,00	roczne
19	750	75023	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie ul.Rynek	0,00					0,00	roczne
20	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	300 000,00					300 000,00	roczne
21	754	75412	Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie	0,00			C.	0,00	0,00	WPF
22	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	727 145,06			D.	150 000,00	877 145,06	roczne
23	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie	480 000,00			K.	690 000,00	1 420 000,00	roczne
							F.	150 000,00		
							L.	0,00		
							M	100 000,00		
24	754	75412	Modernizacja sali szkoleń OSP Kotorydz poprzez montaż klimatyzacji	2 500,00			O.	40 000,00	42 500,00	roczne
25	754	75412	Dokończenie budowy garażu OSP Kotorydz	207 500,00					207 500,00	roczne
26	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00					100 000,00	roczne
27	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	88 000,00					88 000,00	WPF
28	801	80101	Rozbudowa SP Suchostruga	0,00					0,00	WPF
29	801	80101	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych	67 270,82			I.	114 665,00	181 935,82	roczne
30	801	80101	Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn	306 272,00			J.	226 728,00	533 000,00	roczne
31	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia sportowego w ZS Tarczyn	70 000,00					70 000,00	roczne
32	801	80101	Projekt budowy boiska przy Zespole Szkół w Tarczynie	13 000,00					13 000,00	roczne
33	801	80101	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	53 000,00					53 000,00	roczne
34	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Tarczynie	0,00					0,00	roczne
35	851	85121	Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap II	2 947 883,00			E.	100 000,00	11 900 000,00	WPF
							F.	8 852 117,00		
36	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	42 000,00				0,00	42 000,00	WPF
37	855	85516	Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	100 000,00					100 000,00	WPF

38	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	1 448 747,50		G.	0,00	3 791 747,50	WPF
						H.	2 343 000,00		
39	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00				107 010,00	WPF
40	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	100 000,00		G.	872 731,00	972 731,00	WPF
41	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	20 000,00				20 000,00	roczne
42	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00				100 000,00	roczne
43	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	460 000,00		G.	0,00	460 000,00	WPF
44	900	90095	Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach	58 735,00		N.	58 735,00	117 470,00	roczne
45	900	90095	Zbiornik retencyjny	12 300,00			0,00	12 300,00	WPF
RAZEM				15 709 724,07		0,00	18 843 819,01	34 553 543,08	

- A. środki budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- C. Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
- D. Urząd Marszałkowski
- E. Dofinansowanie z SP ZOZ
- F. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- G. Polski Ład
- H. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki z roku 2021
- I. PROW
- J. Mazowsze dla sportu
- K. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
- L. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Piasiecznie
- M. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- N. Mazowsze dla sołectw
- O. Mazowieckie strażnice OSP

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr IX/55/24
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 04.11.2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024
Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone w 2024 roku

w złotych

Dotacje Podmiotowe					
I.	Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	2 170 000,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	330 000,00	
			RAZEM	2 500 000,00	-
II.	Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	1 373 000,00	
2.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak - Fundusz Pomocy	14 954,40	
3.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	1 230 000,00	
4.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny - Fundusz Pomocy	84 241,05	
5.	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	50 000,00	
6.	854	85404	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	342 000,00	
7.	854	85404	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	6 000,00	
			RAZEM	3 100 195,45	-
			Razem Dotacje Podmiotowe	5 600 195,45	-

Dotacje Celowe					
I.	Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	600	60004	Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Lokalny Transport zbiorowy	25 500,00	
2.	600	60013	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		-
3.	801	80113	Gmina Piaseczno - Dotacja celowa na dowóz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn a uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Żłotokłosie	60 000,00	
4.	851	85111	Powiat Grójecki - Zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu		60 000,00

5.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie - Realizacja programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Tarczyn powyżej 60 roku życia	60 000,00	
6.	851	85121	Powiat Piaseczyński - Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	10 000,00	
			RAZEM	155 500,00	60 000,00
II.	Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	921	92120	Dotacja na prace remontowe w kościele w Rembertowie		22 976,40
2.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym oraz kickboxingu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	15 000,00	
3.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w imprezach i	17 000,00	
4.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	150 000,00	
			RAZEM	182 000,00	22 976,40
			Razem Dotacje Celowe	337 500,00	82 976,40
Razem DOTACJE				5 937 695,45	82 976,40

Informacja uzupełniająca Ad. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych pozycja 1.

Dotacja na prace remontowe w kościele w Rembertowie zostanie przyznana na lata 2024 (w kwocie 22.976,40 zł) i 2025 (w kwocie 1.127.000 zł). Jest ona dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.127.000 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr IX/55/24
 Rady Miejskiej w Tarcyninie z dnia 04.11.2024 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024
Załącznik nr 9

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

**I WYDATKI Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 na 2024 ROK**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000
		RAZEM	71 000

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
010		Rolnictwo i leśnictwo	51 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	34 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		RAZEM	71 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr IX/55/24
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 04.11.2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024
Załącznik Nr 11

**Dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2024 rok**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
010		Rolnictwo i łowiectwo	478 300
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - środki budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0
	01079	Pomoc zagraniczna - środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa	478 300
		RAZEM	478 300

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
010		Rolnictwo i łowiectwo	478 300
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - zadanie pn. Rozbudowa ul. Sosnowej w Rembertowie	0
	01079	Pomoc zagraniczna - projekt Guria Fresh! Samorządowe Modele Wsparcia Przedsiębiorczości Wiejskiej: Tarczyn – Chokhatauri	478 300
		RAZEM	478 300

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 157 600,00 zł w tym:

600,00 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 010, rozdział 01044),

120 000,00 zł wpływy z różnych dochodów dotyczące utrzymania budynku administracyjnego (dział 750, rozdział 75023),

3 000,00 zł wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 756, rozdział 75615),

5 000,00 zł wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75616),

4 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 756, rozdział 75618)

4 000,00 zł środki otrzymane na utrzymanie punktu obsługi wniosków programu „Czyste powietrze” (dział 900, rozdział 90005),

21 000,00 zł wpływy z opłat za usunięcie drzew, które zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (dział 900, rozdział 90019),

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 1 756 730,00 zł w tym:

650 000,00 zł wpływy z usług dostarczenia wody (dział 400, rozdział 40002),

180 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej (dział 756, rozdział 75618),

150 000,00 zł wpływy z obciążeń za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Tarczyn (dział 801, rozdział 80104),

700 000,00 zł wpływy z usług odprowadzania ścieków (dział 900, rozdział 90001),

76 730,00 zł dotacja celowa w ramach programu Mazowsze dla klimatu na zadanie pn. Akweny wodne Tarczyna - odtworzenie oczka wodnego przy rzece Tarczynce (dział 900, rozdział 90095),

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 2 069 757,83 zł w tym:

254 985,05 zł dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na projekt Cyberbezpieczny samorząd, który będzie realizowany w 2025 roku (dział 750, rozdział 75095),

1 814 772,78 zł dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach refundacji zrealizowanego w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarczyn poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE (dział 801, rozdział 80101),

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 5 463 634,00 zł w tym:

4 100 000,00 zł w tym: 4.000.000 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100.000 zł wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (dział 700, rozdział 70005),

1 235 100,00 zł dotacja celowa z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie (dział 754, rozdział 75412),

127 269,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana (dział 900, rozdział 90001),

1 265,00 zł dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sołectw na zadanie pn. Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno sportowym w Drozdach (dział 900, rozdział 90095),

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 1 393 802,51 zł w tym:

7 302,51 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych do Urzędu (dział 750, rozdział 75023),

800 000,00 zł w tym: 300.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz 500.000 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem ZS Tarczyn (dział 801, rozdział 80101),

580 000,00 zł w tym: 230.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola z na terenie gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały oraz 350.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tarczyn uczęszczające do przedszkoli na terenach innych Gmin (dział 801, rozdział 80104),

2 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS Tarczyn (dział 852, rozdział 85219),

4 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie punktu obsługi wniosków programu „Czyste powietrze” (dział 900, rozdział 90005),

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 162 452,84 zł w tym:

20 000,00 zł dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci przedszkolnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (dział 801, rozdział 80149),

127 452,84 zł realizacja zadania pn. Akweny wodne Tarczyna - odtworzenie oczka wodnego przy rzece Tarczynce (dział 900, rozdział 90095),

15 000,00 zł dotacja celowa udzielona dla organów pożytku publicznego na zadanie pn. wspieranie prowadzenia zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym oraz kickboxingu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (dział 926, rozdział 92605).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 30 000,00 zł w tym:

30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Grzędy i Kotorydz (dział 010, rozdział 01044).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 6 254 355,84 zł w tym:

99,43 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Sosnowej w Rembertowie (dział 010, rozdział 01042),

93 780,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy (dział 010, rozdział 01044),

50 000,00 zł wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych (dział 600, rozdział 60003),

200 000,00 zł dotacja celowa przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z Województwem Mazowieckim zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (dział 600, rozdział 60013),

1 205 734,69 zł realizacja zadań inwestycyjnych (dział 600, rozdział 60016), w tym:

1.200.000 zł - zadanie pn. Rozbudowa ul. Żłotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec

5.734,69 zł - zadanie pn. Przebudowa ul. Oszkiela w Tarczynie

250 000,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie ul. Rynek (dział 750, rozdział 75023),

4 022 854,94 zł realizacja zadań inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412), w tym:

4.000.000 zł - zadanie pn. Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie w związku z planowaną realizacją w latach 2025-2026

22.854,94 zł - zadanie pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej

122 064,18 zł realizacja zadań inwestycyjnych (dział 801, rozdział 80101), w tym:

100.000 zł - zadanie pn. Rozbudowa SP Suchostruga w związku z planowaną realizacją w latach 2025-2026

18.064,18 zł - zadanie pn. Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych

2.000 zł - zadanie pn. Projekt budowy boiska przy Zespole Szkół w Tarczynie

2.000 zł - zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych

307 269,00 zł realizacja zadań inwestycyjnych (dział 900, rozdział 90001), w tym:

30.000 zł - zadanie pn. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - RFIL

277.269 zł - zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana

2 530,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach (dział 900, rozdział 90095),

23,60 zł dotacja na prace remontowe w kościele w Rembertowie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (dział 921, rozdział 92120).