



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 grudnia 2024 r.

Poz. 13142

UCHWAŁA NR XI/79/24 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 16 grudnia 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	121 697 333,48 zł	, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie	97 599 412,72 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie	24 097 920,76 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	125 534 579,49 zł	, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	90 985 060,01 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie	34 549 519,48 zł	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości	34 466 543,08 zł	
---	-------------------------	--

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Marlena Sadowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/24 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 16.12.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 1 pn. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				97 599 412,72	0,00	0,00	97 599 412,72
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130 000,00	-690 000,00	0,00	440 000,00
			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	-690 000,00	0,00	0,00
				1 130 000,00	-690 000,00	0,00	440 000,00
			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	-690 000,00	0,00	0,00
		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	690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				24 787 920,76	-690 000,00	0,00	24 097 920,76
			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	2 874 422,83	-690 000,00	0,00	2 184 422,83
Ogółem:				122 387 333,48	-690 000,00	0,00	121 697 333,48
			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	3 203 897,67	-690 000,00	0,00	2 513 897,67

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/79/24 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 16.12.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 838 875,06	5 611 891,93	5 586 391,93	5 000,00	5 581 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 983,13	10 226 983,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-808 000,00	-808 000,00	-808 000,00	0,00	-808 000,00	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
				po zmianach	15 030 875,06	4 803 891,93	4 778 391,93	5 000,00	4 773 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 983,13	10 226 983,13	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 733 500,00	1 733 500,00	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-808 000,00	-808 000,00	-808 000,00	0,00	-808 000,00	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
				po zmianach	925 500,00	925 500,00	900 000,00	0,00	900 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 927 884,34	14 627 884,34	14 138 884,34	9 714 647,70	4 424 236,64	30 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	118 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 045 884,34	14 727 884,34	14 238 884,34	9 714 647,70	4 524 236,64	30 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 737 871,93	12 437 871,93	12 409 871,93	8 684 900,00	3 724 971,93	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 755 871,93	12 437 871,93	12 409 871,93	8 684 900,00	3 724 971,93	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	371 879,81	371 879,81	371 879,81	0,00	371 879,81	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 879,81	471 879,81	471 879,81	0,00	471 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 840 585,06	2 193 440,00	2 073 765,31	1 097 508,00	976 257,31	0,00	119 674,69	0,00	0,00	0,00	2 647 145,06	2 647 145,06	1 420 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 840 585,06	2 193 440,00	2 073 765,31	1 097 508,00	976 257,31	0,00	119 674,69	0,00	119 674,69	0,00	0,00	0,00	2 647 145,06	2 647 145,06	1 420 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 567 145,06	1 020 000,00	919 865,31	194 908,00	724 957,31	0,00	100 134,69	0,00	0,00	0,00	2 547 145,06	2 547 145,06	1 420 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 567 145,06	1 020 000,00	919 865,31	194 908,00	724 957,31	0,00	100 134,69	0,00	100 134,69	0,00	0,00	0,00	2 547 145,06	2 547 145,06	1 420 000,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 393 703,00	3 393 703,00	2 380 554,00	1 356 023,00	1 024 531,00	0,00	1 013 149,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 433 703,00	3 433 703,00	2 420 554,00	1 356 023,00	1 064 531,00	0,00	1 013 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	852 500,00	852 500,00	852 500,00	0,00	852 500,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	892 500,00	892 500,00	892 500,00	0,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 992 004,10	3 850 004,10	865 896,10	517 473,10	348 423,00	0,00	2 984 108,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	3 952 004,10	3 810 004,10	825 896,10	517 473,10	308 423,00	0,00	2 984 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	126 224 579,49	91 693 060,01	79 037 201,11	39 068 144,44	39 969 056,67	6 066 873,97	5 888 825,69	329 559,24	0,00	370 600,00	34 531 519,48	34 531 519,48	1 620 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 538 000,00	-848 000,00	-848 000,00	0,00	-848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	848 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 534 579,49	90 985 060,01	78 329 201,11	39 068 144,44	39 261 056,67	6 066 873,97	5 888 825,69	329 559,24	0,00	370 600,00	34 549 519,48	34 549 519,48	1 620 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XI/79/24
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16.12.2024 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 Tarczynie	2 050 000,00				2 050 000,00	WPF
3	010	01043	Projekt i budowa zbiorników wody uzdatnionej na terenie SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego	0,00				0,00	WPF
4	010	01043	Modernizacja SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego	0,00				0,00	WPF
5	010	01043	WPF - Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn	0,00				0,00	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	25 000,00				25 000,00	roczne
8	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy	47 220,00				47 220,00	WPF
9	010	01044	WPF - 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 Tarczynie	899 265,31				899 265,31	WPF
12	600	60016	Projekty dróg gminnych	63 400,00				63 400,00	WPF
13	600	60016	WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	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	715 000,00				715 000,00	roczne

16	600	60095	Zakup wiaty przystankowej w m. Prace Duże	11 972,82					11 972,82	roczne
17	600	60095	WPF - Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie	0,00					0,00	WPF
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	750	75023	Zakup maszyny czyszczącej podłogi w budynku Urzędu ul. Stępkowskiego	18 000,00					18 000,00	roczne
22	754	75412	WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie	0,00			C.	0,00	0,00	WPF
23	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	727 145,06			D.	150 000,00	877 145,06	roczne
24	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie	1 170 000,00			K.	0,00	1 420 000,00	roczne
							F.	150 000,00		
							L.	0,00		
							M.	100 000,00		
25	754	75412	Modernizacja sali szkoleń OSP Kotorydz poprzez montaż klimatyzacji	2 500,00			O.	40 000,00	42 500,00	roczne
26	754	75412	Dokończenie budowy garażu OSP Kotorydz	207 500,00					207 500,00	roczne
27	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00					100 000,00	roczne
28	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	88 000,00					88 000,00	WPF
29	801	80101	WPF - Rozbudowa SP Suchostruga	0,00					0,00	WPF
30	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
31	801	80101	Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn	306 272,00			J.	226 728,00	533 000,00	roczne
32	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia sportowego w ZS Tarczyn	70 000,00					70 000,00	roczne
33	801	80101	Projekt budowy boiska przy Zespole Szkół w Tarczynie	13 000,00					13 000,00	roczne
34	801	80101	WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	53 000,00					53 000,00	WPF
35	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Tarczynie	0,00					0,00	roczne
36	851	85121	WPF - Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie	2 947 883,00			E.	100 000,00	11 900 000,00	WPF

			Iarcynie - etap II							
						F.	8 852 117,00			
37	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	42 000,00			0,00	42 000,00		WPF
38	855	85516	WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	100 000,00				100 000,00		WPF
39	900	90001	WPF -RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice	1 448 747,50		G.	0,00	3 791 747,50		WPF
						H.	2 343 000,00			
40	900	90001	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00				107 010,00		WPF
41	900	90001	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	100 000,00		G.	872 731,00	972 731,00		WPF
42	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	0,00				0,00		roczne
43	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00				100 000,00		roczne
44	900	90015	WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	460 000,00		G.	0,00	460 000,00		WPF
45	900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	335 000,00				335 000,00		roczne
46	900	90095	Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach	58 735,00		N.	58 735,00	117 470,00		roczne
47	900	90095	Zbiornik retencyjny	12 300,00			0,00	12 300,00		WPF
RAZEM				16 312 724,07		0,00	18 153 819,01	34 466 543,08		

- 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 Piasecznie
- M. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- N. Mazowsze dla sołectw
- O. Mazowieckie strażnice OSP