



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 stycznia 2025 r.

Poz. 234

### UCHWAŁA NR XII/94/24 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 30 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	<b>123 777 368,04 zł</b>	w tym:
1) dochody bieżące w kwocie	99 864 447,28 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie	23 912 920,76 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	<b>124 144 614,05 zł</b>	w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	90 264 194,57 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie	33 880 419,48 zł	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości	<b>33 797 443,08 zł</b>	
---	-------------------------	--

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### §3

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

"1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 367.246,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 367.246,01 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.517.246,01 zł, z następujących tytułów:

1) z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3.180.679,57 zł,

2) z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84,40 zł,

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.336.482,04 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 5.150.000 zł, z następujących tytułów:

1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.680.000 zł,

2) przelewy na rachunki lokat w kwocie 3.470.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4."

#### §4

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

"Ustala się plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5".

#### §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 XII/94/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30.12.2024 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 100,00	-209 938,00	0,00	1 118 162,00
			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
				1 328 100,00	-209 938,00	0,00	1 118 162,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	751 000,00	-19 875,00	0,00	731 125,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	-190 063,00	0,00	279 937,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 045 248,00	0,00	2 255 963,00	49 301 211,00
			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
				47 045 248,00	0,00	2 255 963,00	49 301 211,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 875 655,00	0,00	2 255 963,00	22 131 618,00
758			Różne rozliczenia	25 763 290,00	0,00	67 694,00	25 830 984,00
			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
				25 763 290,00	0,00	67 694,00	25 830 984,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 763 290,00	0,00	67 694,00	23 830 984,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 169,56	9 169,56

			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
				0,00	0,00	9 169,56	9 169,56
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 169,56	9 169,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 602 061,00	0,00	19 875,00	9 621 936,00
			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
				9 602 061,00	0,00	19 875,00	9 621 936,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 061,00	0,00	19 875,00	103 936,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>97 721 683,72</b>	<b>-209 938,00</b>	<b>2 352 701,56</b>	<b>99 864 447,28</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 000,00	-185 000,00	0,00	650 000,00
			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
				835 000,00	-185 000,00	0,00	650 000,00
			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	785 000,00	-185 000,00	0,00	600 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 097 920,76</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 912 920,76</b>
			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	2 184 422,83	0,00	0,00	2 184 422,83
<b>Ogółem:</b>				<b>121 819 604,48</b>	<b>-394 938,00</b>	<b>2 352 701,56</b>	<b>123 777 368,04</b>
			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	2 513 897,67	0,00	0,00	2 513 897,67

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/94/24 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 30.12.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

Dział	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	wypłaty 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: 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 prawa handlowego		
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	3 087 221,00	790 000,43	790 000,43	165 000,00	625 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 220,57	2 297 220,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 600,00	-20 600,00	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	3 066 621,00	790 000,43	790 000,43	165 000,00	625 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 620,57	2 276 620,57	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 600,00	-20 600,00	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	2 194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 400,00	2 194 400,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 226 983,13	10 226 983,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 242 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 000,00	-242 000,00	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	0,00
				po zmianach	13 788 875,06	3 803 891,93	3 778 391,93	5 000,00	3 773 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984 983,13	9 984 983,13	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 062 402,24	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	10 215 010,31	10 215 010,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 242 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 000,00	-242 000,00	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	0,00
				po zmianach	12 820 402,24	2 847 391,93	2 847 391,93	5 000,00	2 842 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 010,31	9 973 010,31	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 876 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	10 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	10 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 057 000,00	957 000,00	957 000,00	10 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	957 000,00	957 000,00	957 000,00	10 000,00	947 000,00	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	-207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 500,00	-207 500,00	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	4 633 085,06	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	2 439 645,06	2 439 645,06	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	-207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 500,00	-207 500,00	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	3 359 645,06	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	2 339 645,06	2 339 645,06	1 420 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 598 388,13	38 659 452,31	34 440 710,30	25 633 711,86	8 806 998,44	2 832 034,77	1 057 148,00	329 559,24	0,00	0,00	938 935,82	938 935,82	181 935,82	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	0,00
			zwiększenie	147 694,00	147 694,00	147 694,00	42 694,00	105 000,00	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	39 746 082,13	38 807 146,31	34 588 404,30	25 676 405,86	8 911 998,44	2 832 034,77	1 057 148,00	329 559,24	0,00	0,00	938 935,82	938 935,82	181 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 979 153,62	19 040 217,80	18 449 417,80	15 209 031,71	3 240 386,09	0,00	590 800,00	0,00	0,00	0,00	938 935,82	938 935,82	181 935,82	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	67 694,00	67 694,00	67 694,00	42 694,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 046 847,62	19 107 911,80	18 517 111,80	15 251 725,71	3 265 386,09	0,00	590 800,00	0,00	0,00	0,00	938 935,82	938 935,82	181 935,82	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 398 047,33	8 398 047,33	6 920 994,93	3 441 050,81	3 479 944,12	1 387 954,40	89 098,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 478 047,33	8 478 047,33	7 000 994,93	3 441 050,81	3 559 944,12	1 387 954,40	89 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
			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	9 169,56	9 169,56	9 169,56	9 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 169,56	9 169,56	9 169,56	9 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85322		Fundusz Pracy	przed zmianą	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		
			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	9 169,56	9 169,56	9 169,56	9 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 169,56	9 169,56	9 169,56	9 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 118 777,66	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	5 896 258,50	5 896 258,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	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			
			po zmianach	18 019 777,66	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	5 797 258,50	5 797 258,50	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 205 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	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			
			po zmianach	2 106 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>125 656 850,49</b>	<b>91 107 331,01</b>	<b>78 471 143,31</b>	<b>39 427 180,44</b>	<b>39 043 962,87</b>	<b>6 067 534,77</b>	<b>5 868 493,69</b>	<b>329 559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>370 600,00</b>	<b>34 549 519,48</b>	<b>34 549 519,48</b>	<b>1 601 935,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-1 669 100,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-669 100,00</b>	<b>-669 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			zwiększenie	<b>156 863,56</b>	<b>156 863,56</b>	<b>156 863,56</b>	<b>51 863,56</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			po zmianach	<b>124 144 614,05</b>	<b>90 264 194,57</b>	<b>77 628 006,87</b>	<b>39 479 044,00</b>	<b>38 148 962,87</b>	<b>6 067 534,77</b>	<b>5 868 493,69</b>	<b>329 559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>370 600,00</b>	<b>33 880 419,48</b>	<b>33 880 419,48</b>	<b>1 601 935,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XII/94/24**  
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30.12.2024 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	2 029 400,00				2 029 400,00	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. Żłotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec	2 955 013,80		B.	4 331 986,20	7 287 000,00	WPF
11	600	60016	Przebudowa ul. Oszkiela 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	173 003,19		G.	813 856,81	986 860,00	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					<b>11 972,82</b>	roczne
17	600	60095	WPF - Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie	0,00					<b>0,00</b>	WPF
18	700	70005	Wykup gruntów	0,00					<b>0,00</b>	roczne
19	750	75023	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie ul.Rynek	0,00					<b>0,00</b>	roczne
20	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	300 000,00					<b>300 000,00</b>	roczne
	750	75023	Zakup maszyny czyszczącej podłogi w budynku Urzędu ul. Stępkowskiego	18 000,00					<b>18 000,00</b>	roczne
21	754	75412	WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie	0,00		C.	0,00		<b>0,00</b>	WPF
22	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	727 145,06		D.	150 000,00		<b>877 145,06</b>	roczne
23	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie	1 170 000,00		K.	0,00		<b>1 420 000,00</b>	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		<b>42 500,00</b>	roczne
25	754	75412	Dokończenie budowy garażu OSP Kotorydz	0,00					<b>0,00</b>	roczne
26	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00					<b>100 000,00</b>	roczne
27	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	88 000,00					<b>88 000,00</b>	WPF
28	801	80101	WPF - Rozbudowa SP Suchostruga	0,00					<b>0,00</b>	WPF
29	801	80101	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych	67 270,82		I.	114 665,00		<b>181 935,82</b>	roczne
30	801	80101	Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn	306 272,00		J.	226 728,00		<b>533 000,00</b>	roczne
31	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia sportowego w ZS Tarczyn	70 000,00					<b>70 000,00</b>	roczne
32	801	80101	Projekt budowy boiska przy Zespole Szkół w Tarczynie	13 000,00					<b>13 000,00</b>	roczne
33	801	80101	WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	53 000,00					<b>53 000,00</b>	WPF
34	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Tarczynie	0,00					<b>0,00</b>	roczne

35	851	85121	WPF - 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	WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	100 000,00					100 000,00	WPF
38	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		
39	900	90001	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00					107 010,00	WPF
40	900	90001	WPF - 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	0,00					0,00	roczne
42	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000,00					1 000,00	roczne
43	900	90015	WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	460 000,00			G.	0,00	460 000,00	WPF
44	900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	335 000,00					335 000,00	roczne
45	900	90095	Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach	58 735,00			N.	58 735,00	117 470,00	roczne
46	900	90095	Zbiornik retencyjny	12 300,00				0,00	12 300,00	WPF
<b>RAZEM</b>				<b>15 643 624,07</b>				<b>18 153 819,01</b>	<b>33 797 443,08</b>	

- 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

**Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XII/94/24**  
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30.12.2024 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024  
**Załącznik Nr 4**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2024 roku**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na spłatę rozchodów)	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	3 180 679,57	0,00	3 180 679,57
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	84,40	0,00	84,40
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 336 482,04	0,00	2 336 482,04
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00		0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00		0,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00		0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>5 517 246,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 517 246,01</b>
II	ROZCHODY				
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>1 680 000,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

1. Planowane dochody	123 777 368,04
2. Planowane wydatki	124 144 614,05
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-367 246,01

**Objaśnienia:**

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **3.180.679,57 zł** wynikają z :

1 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL - realizacja zadania w latach 2021-2024 (dział 758, rozdział 75814),	2 343 000,00
---	--------------

---

2 niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	231 125,83
3 niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2022,	95 157,56
4 niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2023,	418 014,67
5 niewykorzystane środki z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2023	93 381,51
	<hr/>
	3 180 679,57

**Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XII/94/24**  
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30.12.2024 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024  
**Załącznik nr 8**

**Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Tarczynie	500 000	500 000
2.	Rachunek dochodów przy Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Tarczynie	382 650	382 650
3.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Pamiętce	28 000	28 000
4.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	13 000	13 000
5.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych	2 000	2 000
<b>Ogółem</b>		<b>925 650</b>	<b>925 650</b>