



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 14850

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARCZYN NA ROK 2024 Nr LXXXIV/514/23

RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 126.477.172,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.155.735,06 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 41.321.437,64 zł –
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 128.820.172,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.706.462,70 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53.113.710 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 52.463.710 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.343.000 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.343.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.023.000 zł, z następujących tytułów:

- 1) z zaciąganego kredytu w kwocie 1.680.000 zł,
- 2) 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 2.343.000 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.680.000 zł, z następujących tytułów:

- 1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.680.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 190.016 zł,
- 2) celową w wysokości 209.984 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

- a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 209.984 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 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.

2. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) kredytów w kwocie 1.680.000 zł na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Tarczyna do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 1.680.000 zł na podstawie odrębnej uchwały,

3. zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem zmian:

- planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,

5. zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań oraz nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

8. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

9. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

10. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Mirosław Stanisław Faliszewski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXIV/514/23 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia
15.12.2023r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 800,00
			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
		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	3 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	478 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 467 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
600			Transport i łączność	540 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 247 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	670 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	525 856,61
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338 380,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 376,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00
752			Obrona narodowa	2 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 400,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 351 248,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 875 655,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 691 593,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 540 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204 000,00
758			Różne rozliczenia	19 995 597,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 995 597,00
801			Oświata i wychowanie	935 206,45
			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	368 906,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	375 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 906,45
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	558 735,00

			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 054,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 781,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
855			Rodzina	2 802 528,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 790 428,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 193 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 345 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
bieżące razem:				85 155 735,06

			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	368 906,45
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
600			Transport i łączność	8 427 220,64
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 927 220,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 650 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 385 100,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 385 100,00
801			Oświata i wychowanie	530 000,00
			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
		6250	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	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00

851			Ochrona zdrowia	8 952 117,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 852 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377 000,00
majątkowe razem:				41 321 437,64
			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
Ogółem:				126 477 172,70
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				368 906,45

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	410 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 376 177,75	11 926 177,75	11 505 177,75	8 663 376,00	2 841 801,75	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 376,00	142 376,00	142 376,00	139 376,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 000,00	441 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 466 801,75	10 016 801,75	9 996 801,75	7 686 000,00	2 310 801,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 500,00	371 500,00	371 500,00	6 000,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	954 500,00	954 500,00	953 500,00	832 000,00	121 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 878 000,00	1 878 000,00	1 777 000,00	1 076 000,00	701 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 630 000,00	730 000,00	639 000,00	171 000,00	468 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 119 000,00	1 119 000,00	1 109 000,00	905 000,00	204 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	109 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 785 081,95	30 397 081,95	27 051 175,50	22 074 128,40	4 977 047,10	2 093 000,00	884 000,00	368 906,45	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 989 500,00	16 101 500,00	15 405 500,00	13 415 000,00	1 990 500,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 200,00	1 357 200,00	1 318 200,00	1 139 200,00	179 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	6 216 300,00	5 716 300,00	4 671 300,00	3 113 000,00	1 558 300,00	963 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
80107		Świetlice szkolne	744 450,00	744 450,00	744 450,00	724 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 000,00	523 000,00	523 000,00	37 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 347 000,00	1 347 000,00	1 280 000,00	1 159 000,00	121 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	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 formach wychowania przedszkolnego	1 596 174,11	1 596 174,11	466 174,11	399 020,73	67 153,38	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 354 547,14	2 354 547,14	2 354 547,14	2 035 453,42	319 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 004,25	80 004,25	80 004,25	52 004,25	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	450 906,45	450 906,45	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	368 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 542 500,00	642 500,00	572 500,00	121 022,00	451 478,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 970 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	12 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	370 000,00	370 000,00	107 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 022,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 038 711,00	3 038 711,00	2 229 484,00	1 214 000,00	1 015 484,00	0,00	809 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 169 000,00	1 169 000,00	1 165 000,00	1 043 000,00	122 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 257,00	100 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	26 484,00	26 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 248 428,00	3 106 428,00	704 546,00	378 968,00	325 578,00	0,00	2 401 882,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00	10 000,00	235 000,00	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	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
Wydatki ogółem:			128 820 172,70	75 706 462,70	65 376 947,25	34 159 858,40	31 217 088,85	5 143 500,00	4 617 109,00	368 906,45	0,00	200 000,00	53 113 710,00	53 063 710,00	0,00	50 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXIV/514/23
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2023 r.

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	500 000,00		A. 500 000,00	1 000 000,00	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	1 400 000,00			1 400 000,00	roczne
4	010	01043	Modernizacja SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego	2 000 000,00			2 000 000,00	roczne
5	010	01043	Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn	1 600 000,00			1 600 000,00	roczne
6	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy	150 000,00			150 000,00	WPF
7	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec	5 072 779,36		B. 6 927 220,64	12 000 000,00	WPF
8	600	60016	Przebudowa ul. Oszkiela w Tarczynie	875 000,00			875 000,00	WPF
9	600	60016	Projekty dróg gminnych	63 400,00			63 400,00	WPF
10	600	60016	Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	400 000,00		G. 1 500 000,00	1 900 000,00	WPF
11	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	1 000 000,00			1 000 000,00	roczne
12	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00			100 000,00	roczne
13	750	75023	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie ul.Rynek	250 000,00			250 000,00	roczne
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	200 000,00			200 000,00	roczne
15	754	75412	Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie	2 764 900,00		C. 1 235 100,00	4 000 000,00	WPF
16	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	750 000,00		D. 150 000,00	900 000,00	roczne
17	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00			100 000,00	roczne
18	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	88 000,00			88 000,00	WPF
19	801	80101	Rozbudowa SP Suchostruga	100 000,00			100 000,00	WPF
20	801	80101	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych	20 000,00		I. 180 000,00	200 000,00	roczne
21	801	80101	Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn	150 000,00		J. 350 000,00	500 000,00	roczne
22	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Tarczynie	500 000,00			500 000,00	roczne

23	851	85121	Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap II	2 947 883,00				11 900 000,00	WPF	
						E.	100 000,00			
						F.	8 852 117,00			
24	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	42 000,00				42 000,00	WPF	
25	855	85516	Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	100 000,00				100 000,00	WPF	
26	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	657 000,00		G.	3 500 000,00	6 500 000,00	WPF	
						H.	2 343 000,00			
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00				107 010,00	WPF	
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	250 000,00		G.	1 000 000,00	1 250 000,00	WPF	
29	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00				100 000,00	roczne	
30	900	90015	Rozświetlamy Polskę	476 000,00		G.	1 000 000,00	1 476 000,00	WPF	
31	900	90095	Zbiornik retencyjny	12 300,00			0,00	12 300,00	WPF	
RAZEM				24 826 272,36			0,00	27 637 437,64	52 463 710,00	

- 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXXIV/514/23
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2023 r.

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	KWOTA
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na spłatę rozchodów)	§ 952	1 680 000,00
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	2 343 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
RAZEM PRZYCHODY			4 023 000,00
II	ROZCHODY		
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 680 000,00
RAZEM ROZCHODY			1 680 000,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	126 477 172,70
2. Planowane wydatki	128 820 172,70
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-2 343 000,00

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 **2.343.000 zł** wynikają z :

I 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
---	--------------

2 343 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXXIV/514/23 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
750			Administracja publiczna	142 376,00	142 376,00	0,00	142 376,00	142 376,00	142 376,00	139 376,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 376,00	142 376,00	0,00	142 376,00	142 376,00	142 376,00	139 376,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 022,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 022,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 054,00	15 054,00	0,00	15 054,00	15 054,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 790 428,00	2 790 428,00	0,00	2 790 428,00	2 790 428,00	388 546,00	335 468,00	53 078,00	0,00	2 401 882,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	348 118,00	335 468,00	12 650,00	0,00	2 401 882,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	428,00	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 955 122,00	2 955 122,00	0,00	2 955 122,00	2 955 122,00	544 270,00	479 230,00	65 040,00	0,00	2 410 852,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXXIV/514/23
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2023 r.

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY				
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000
WYDATKI				
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie świetlic, profilaktyka szkolna, kolonie letnie dla dzieci.	370 000

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
WYDATKI				
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	200 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXXIV/514/23
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2023 r.

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	963 000,00	
2.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	1 060 000,00	
3.	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	70 000,00	
4.	854	85404	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	222 000,00	
5.	854	85404	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	6 000,00	
			RAZEM	2 321 000,00	-
			Razem Dotacje Podmiotowe	4 821 000,00	-

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		200 000,00
3.	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	
4.	851	85121	Powiat Piaseczyński - Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu	10 000,00	
			RAZEM	95 500,00	200 000,00
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		400 000,00

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	30 000,00	
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 zawodach sportowych	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	197 000,00	400 000,00
			Razem Dotacje Celowe	292 500,00	600 000,00
Razem DOTACJE				5 113 500,00	600 000,00

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 400.000 zł) i 2025 (w kwocie 750.000 zł). Jest ona dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.127.000 zł.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXXIV/514/23
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2023 r.

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	420 000	420 000
2.	Rachunek dochodów przy Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Tarczynie	302 650	302 650
3.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Pamiątce	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
Ogółem		765 650	765 650

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXXIV/514/23
Rady Miejskiej w Tarcynie
z dnia 15.12.2023 r.

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	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		RAZEM	50 000

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
010	01044	Rolnictwo i łowiectwo	50 000
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000
		RAZEM	50 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXXXIV/514/23
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2023 r.

**Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi
finansowane
na 2024 rok**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 000
	90002	Gospodarka odpadami	7 700 000
		RAZEM	7 700 000

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 000
	90002	Gospodarka odpadami	7 700 000
		RAZEM	7 700 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXXIV/514/23
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2023 r.

**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	978 300
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - środki budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000
	01079	Pomoc zagraniczna - środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa	478 300
		RAZEM	978 300

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
010		Rolnictwo i łowiectwo	978 300
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - zadanie pn. Rozbudowa ul. Sosnowej w Rembertowie	500 000
	01079	Pomoc zagraniczna - projekt Guria Fresh! Samorządowe Modele Wsparcia Przedsiębiorczości Wiejskiej; Tarczyn – Chokhatauri	478 300
		RAZEM	978 300