



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 marca 2024 r.

Poz. 3351

UCHWAŁA NR LXXXVIII/532/24 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE

z dnia 11 marca 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), 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 2023 r., poz. 1270 ze zm). 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 | 136 969 634,12 zł | , w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 90 593 483,55 zł | |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 46 376 150,57 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 | 140 150 313,69 zł | , w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 83 745 798,69 zł | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 56 404 515,00 zł | |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | 55 991 515,00 zł | |
|---|-------------------------|--|
- 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 3.180.679,57 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 3.180.679,57 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.860.679,57 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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.680.000 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Stanisław Faliszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXVIII/532/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11.03.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 1 pn. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00	200 000,00	253 000,00
			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
				53 000,00	0,00	200 000,00	253 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	19 995 597,00	0,00	3 767 693,00	23 763 290,00
			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
				19 995 597,00	0,00	3 767 693,00	23 763 290,00
			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	19 995 597,00	0,00	3 767 693,00	23 763 290,00
801			Oświata i wychowanie	1 179 837,45	-39 431,61	0,00	1 140 405,84
			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	-39 431,61	0,00	329 474,84
				1 179 837,45	-39 431,61	0,00	1 140 405,84
			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	-39 431,61	0,00	329 474,84
		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	-39 431,61	0,00	310 568,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 193 000,00	0,00	160 791,00	10 353 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 193 000,00	0,00	160 791,00	10 353 791,00

			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	0,00	0,00	160 791,00	160 791,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				86 489 431,16	-39 431,61	4 143 484,00	90 593 483,55
			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	-39 431,61	0,00	329 474,84
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 475 100,00	0,00	40 000,00	2 515 100,00
			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	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
				2 475 100,00	0,00	40 000,00	2 515 100,00
			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	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 585 100,00	0,00	40 000,00	1 625 100,00
851			Ochrona zdrowia	8 952 117,00	0,00	276 000,00	9 228 117,00
			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	0,00	0,00	0,00
				8 952 117,00	0,00	276 000,00	9 228 117,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	276 000,00	376 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298 000,00	-704 645,99	4 932 358,92	9 525 712,93

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 298 000,00	-704 645,99	4 932 358,92	9 525 712,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 298 000,00	-704 645,99	4 872 358,92	9 465 712,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 000,00	-377 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				377 000,00	-377 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-377 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				42 209 437,64	-1 081 645,99	5 248 358,92	46 376 150,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
Ogółem:				128 698 868,80	-1 121 077,60	9 391 842,92	136 969 634,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058 906,45	-39 431,61	0,00	1 019 474,84

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 115 994,45	30 727 994,45	27 321 697,45	22 202 796,44	5 118 901,01	2 113 290,55	924 100,00	368 906,45	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 431,61	-39 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 131 125,83	3 131 125,83	3 131 125,83	3 051 125,83	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	35 207 688,67	33 819 688,67	30 452 823,28	25 253 922,27	5 198 901,01	2 113 290,55	924 100,00	329 474,84	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 089 434,38	16 201 434,38	15 669 934,38	13 536 709,52	2 133 224,86	0,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	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	
		zwiększenie	1 876 125,83	1 876 125,83	1 876 125,83	1 796 125,83	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 965 560,21	18 077 560,21	17 546 060,21	15 332 835,35	2 213 224,86	0,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 407 200,00	1 407 200,00	1 350 600,00	1 171 600,00	179 000,00	0,00	56 600,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 562 200,00	1 562 200,00	1 505 600,00	1 326 600,00	179 000,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 222 180,01	5 722 180,01	4 674 137,91	3 113 000,00	1 561 137,91	966 042,10	82 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
		zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 482 180,01	5 982 180,01	4 934 137,91	3 373 000,00	1 561 137,91	966 042,10	82 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	829 250,00	829 250,00	786 250,00	766 250,00	20 000,00	0,00	43 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 069 250,00	1 069 250,00	1 026 250,00	1 006 250,00	20 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 416 082,16	1 416 082,16	1 339 082,16	1 207 658,52	131 423,64	0,00	77 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 016 082,16	2 016 082,16	1 939 082,16	1 807 658,52	131 423,64	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-39 431,61	-39 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 474,84	411 474,84	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	329 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
		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	666 553,74	606 553,74	606 553,74	0,00	606 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 209 053,74	1 249 053,74	1 179 053,74	121 022,00	1 058 031,74	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	12 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	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	236 553,74	236 553,74	236 553,74	0,00	236 553,74	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	606 553,74	606 553,74	606 553,74	107 000,00	499 553,74	0,00	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	21 127 310,00	11 884 000,00	11 884 000,00	340 000,00	11 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 310,00	9 243 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-704 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 645,99	-704 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 264 450,99	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 450,99	2 974 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 687 115,00	12 174 000,00	12 174 000,00	340 000,00	11 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 115,00	11 513 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 499 010,00	2 642 000,00	2 642 000,00	87 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 010,00	7 857 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-704 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 645,99	-704 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 854 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 450,99	2 854 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 648 815,00	2 642 000,00	2 642 000,00	87 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006 815,00	10 006 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	317 300,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	410 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	727 300,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 000,00	-377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 553 000,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 000,00	-377 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	131 128 150,30	76 796 440,30	66 148 462,30	34 340 919,54	31 807 542,76	5 163 790,55	4 915 281,00	368 906,45	0,00	200 000,00	54 331 710,00	54 281 710,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 121 077,60	-39 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 431,61	0,00	0,00	-1 081 645,99	-1 081 645,99	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 229 522,49	7 075 071,50	6 925 071,50	3 051 125,83	3 873 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 154 450,99	3 154 450,99	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	140 236 595,19	83 832 080,19	73 073 533,80	37 392 045,37	35 681 488,43	5 163 790,55	4 915 281,00	329 474,84	0,00	350 000,00	56 404 515,00	56 354 515,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXXXVIII/532/24
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11.03.2024 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	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	600	60095	Zakup wiaty przystankowej w m. Prace Duże	20 000,00			20 000,00	roczne
13	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00			100 000,00	roczne
14	750	75023	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie ul.Rynek	250 000,00			250 000,00	roczne
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	200 000,00			200 000,00	roczne
16	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
17	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	750 000,00		D. 150 000,00	900 000,00	roczne
18	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie	310 000,00		K. 690 000,00 L. 200 000,00 M. 200 000,00	1 400 000,00	roczne
19	754	75412	Modernizacja sali szkoleń OSP Kotorydz poprzez montaż klimatyzacji			O. 40 000,00	40 000,00	roczne
20	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00			100 000,00	roczne

21	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	88 000,00					88 000,00	WPF	
22	801	80101	Rozbudowa SP Suchostruga	100 000,00					100 000,00	WPF	
23	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	
24	801	80101	Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn	150 000,00			J.	350 000,00	500 000,00	roczne	
25	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Tarczynie	500 000,00					500 000,00	roczne	
26	851	85121	Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap II	2 947 883,00			E.	100 000,00	11 900 000,00	WPF	
							F.	8 852 117,00			
27	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	42 000,00					42 000,00	WPF	
28	855	85516	Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	100 000,00					100 000,00	WPF	
29	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	3 511 450,99			G.	2 795 354,01	8 649 805,00	WPF	
							H.	2 343 000,00			
30	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00					107 010,00	WPF	
31	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	250 000,00			G.	1 000 000,00	1 250 000,00	WPF	
32	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00					100 000,00	roczne	
33	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	476 000,00			G.	798 000,00	1 274 000,00	WPF	
34	900	90095	Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach	60 000,00			N.	60 000,00	120 000,00	roczne	
35	900	90095	Zbiornik retencyjny	12 300,00				0,00	12 300,00	WPF	
RAZEM				28 070 723,35				0,00	27 920 791,65	55 991 515,00	

- 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
- 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 LXXXVIII/532/24
Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 11.03.2024 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	1 680 000,00		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	837 679,57	3 180 679,57
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00		0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00		0,00
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00		0,00
RAZEM PRZYCHODY			4 023 000,00	837 679,57	4 860 679,57
II	ROZCHODY				
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 680 000,00		1 680 000,00
RAZEM ROZCHODY			1 680 000,00	0,00	1 680 000,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	136 969 634,12
2. Planowane wydatki	140 150 313,69
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-3 180 679,57

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
	<u>3 180 679,57</u>

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXXXVIII/532/24
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11.03.2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024
Załącznik Nr 6

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	Zmiana	Kwota po zmianie
DOCHODY						
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00		430 000,00
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00		140 000,00
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.	370 000,00	236 553,74	606 553,74

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
WYDATKI						
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	200 000,00	370 000,00	570 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr LXXXVIII/532/24
 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11.03.2024 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024
Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone w 2024 roku

w złotych

Dotacje Podmiotowe					
I.	Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	2 170 000,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	330 000,00	
			RAZEM	2 500 000,00	-
II.	Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	963 000,00	
2.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak - Fundusz Pomocy	3 042,10	
3.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	1 060 000,00	
4.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny - Fundusz Pomocy	17 248,45	
5.	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	70 000,00	
6.	854	85404	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	222 000,00	
7.	854	85404	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	6 000,00	
			RAZEM	2 341 290,55	-
			Razem Dotacje Podmiotowe	4 841 290,55	-

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	85111	Powiat Grójecki - Zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu		60 000,00
4.	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	

5.	851	85121	Powiat Piaseczyński - Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu	10 000,00	
			RAZEM	95 500,00	260 000,00
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		23 000,00
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	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	23 000,00
			Razem Dotacje Celowe	292 500,00	283 000,00
Razem DOTACJE				5 133 790,55	283 000,00

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