

Uchwała Nr II/13/24
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15 maja 2024 roku
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. 609), 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	127 881 525,58 zł , w tym:
1) dochody bieżące w kwocie	94 100 609,45 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	33 780 916,13 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	133 398 771,59 zł , w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	85 062 256,59 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	48 336 515,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości	47 923 515,00 zł
---	-------------------------

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Marlena Sądowa

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: **50 000,00 zł** w tym:

50 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75616).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: **60 000,00 zł** w tym:

60 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Piaseczno na dowóz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn a uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie - dostosowanie klasyfikacji budżetowej (dział 801, rozdział 80113).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: **110 000,00 zł** w tym:

50 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (dział 750, rozdział 75023),

60 000,00 zł dotacja celowa dla Gminy Piaseczno na dowóz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn a uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie - dostosowanie klasyfikacji budżetowej (dział 801, rozdział 80113).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: **100 000,00 zł** w tym:

100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdział 75023).

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/13/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15.05.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXVI/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 1 pn. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	6	7	7	8			
1	2	3	4	bieżące									
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 163 248,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		46 213 248,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 163 248,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		46 213 248,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		254 000,00			
			bieżące razem:	94 050 609,45	0,00	0,00	0,00	50 000,00		94 100 609,45			
			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	329 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00		329 474,84			
majątkowe				33 780 916,13	0,00	0,00	0,00	0,00		33 780 916,13			
			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	0,00	0,00		690 000,00			
Ogółem:				127 831 525,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00		127 881 525,58			
			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	1 019 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00		1 019 474,84			

Cyber

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/13/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15.05.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXVI/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			4	przed zmianą	12 411 133,85	11 981 133,85	8 669 295,10	2 870 838,75	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 461 133,85	11 931 133,85	8 669 295,10	2 820 838,75	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 465 838,75	10 015 838,75	9 995 838,75	2 309 838,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 515 838,75	9 965 838,75	9 995 838,75	2 259 838,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 536 509,17	34 578 509,17	31 084 395,91	25 143 654,91	5 950 741,30	2 195 538,42	959 100,00	329 474,84	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 536 509,17	34 578 509,17	31 084 395,91	25 143 654,91	5 950 741,30	2 195 538,42	959 100,00	0,00	0,00	329 474,84	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	582 967,50	582 967,50	532 967,50	37 000,00	485 967,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	582 967,50	522 967,50	532 967,50	37 000,00	485 967,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki razem:				przed zmianą	133 348 771,59	85 112 286,59	73 862 127,33	37 424 203,03	36 537 924,30	5 224 516,00	329 474,84	0,00	350 000,00	48 236 515,00	48 186 515,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	160 000,00	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			
				po zmianach	133 398 771,59	85 062 286,59	73 912 127,33	37 424 203,03	36 487 924,30	5 224 516,00	329 474,84	0,00	350 000,00	48 336 515,00	48 286 515,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00			

Cyber

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr II/13/24
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15.05.2024 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	200 000,00			200 000,00	WPF
4	010	01043	Modernizacja SUW Tarczyn ul. Dobrowolskiego	70 000,00			70 000,00	WPF
5	010	01043	Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m. Tarczyn	150 000,00			150 000,00	WPF
6	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	80 000,00			80 000,00	roczne
7	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy	150 000,00			150 000,00	WPF
8	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec	4 200 013,80		B. 4 331 986,20	8 532 000,00	WPF
9	600	60016	Przebudowa ul. Oszkiela w Tarczynie	875 000,00			875 000,00	WPF
10	600	60016	Projekty dróg gminnych	63 400,00			63 400,00	WPF
11	600	60016	Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	400 000,00		G. 1 500 000,00	1 900 000,00	WPF
12	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	1 000 000,00			1 000 000,00	roczne
13	600	60095	Zakup wiaty przystankowej w m. Prace Duże	20 000,00			20 000,00	roczne
14	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00			100 000,00	roczne
15	750	75023	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie ul. Rynek	250 000,00			250 000,00	roczne
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	300 000,00			300 000,00	roczne
17	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
18	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	750 000,00		D. 150 000,00	900 000,00	roczne
19	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
20	754	75412	Modernizacja sali szkoleń OSP Kotorydz poprzez montaż klimatyzacji			O. 40 000,00	40 000,00	roczne
21	754	75412	Dokończenie budowy garażu OSP Kotorydz	210 000,00			210 000,00	roczne
22	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00			100 000,00	roczne

23	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	88 000,00				88 000,00	WPF	
24	801	80101	Rozbudowa SP Suchostruga	100 000,00				100 000,00	WPF	
25	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	
26	801	80101	Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn	150 000,00		J.	350 000,00	500 000,00	roczne	
27	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia sportowego w ZS Tarczyn	70 000,00				70 000,00	roczne	
28	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Tarczynie	0,00				0,00	roczne	
29	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		
30	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	42 000,00				42 000,00	WPF	
31	855	85516	Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	100 000,00				100 000,00	WPF	
32	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		
33	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00				107 010,00	WPF	
34	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	250 000,00		G.	1 000 000,00	1 250 000,00	WPF	
35	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	20 000,00				20 000,00	roczne	
36	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00				100 000,00	roczne	
37	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	476 000,00		G.	798 000,00	1 274 000,00	WPF	
38	900	90095	Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach	60 000,00		N.	60 000,00	120 000,00	roczne	
39	900	90095	Zbiornik retencyjny	12 300,00			0,00	12 300,00	WPF	
RAZEM				22 597 957,79	0,00		25 325 557,21	47 923 515,00		

- 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