

**UCHWAŁA NR III/21/24
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI**

z dnia 21 czerwca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr LXXXIV/514/23 na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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	126 922 239,18 zł	, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie	94 432 088,24 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie	32 490 150,94 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	132 439 485,19 zł	, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	85 578 525,19 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie	46 860 960,00 zł	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości	46 447 960,00 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

Marlena Sadowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/21/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21.06.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 1 pn. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				94 432 088,24	0,00	0,00	94 432 088,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 474,84	0,00	0,00	329 474,84
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	-500 000,00	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
				500 000,00	-500 000,00	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 831 986,20	-686 143,19	0,00	5 145 843,01
			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
				5 831 986,20	-686 143,19	0,00	5 145 843,01
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-686 143,19	0,00	813 856,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 515 100,00	-300 000,00	150 000,00	2 365 100,00
			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
				2 515 100,00	-300 000,00	150 000,00	2 365 100,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 625 100,00	-200 000,00	0,00	1 425 100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	233 985,00	233 985,00
		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	233 985,00	233 985,00
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	233 985,00	233 985,00
801		Oświata i wychowanie	530 000,00	-303 272,00	114 665,00	341 393,00
		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	114 665,00	114 665,00
			530 000,00	-303 272,00	114 665,00	341 393,00
		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	114 665,00	114 665,00
	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	-180 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 665,00	114 665,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-123 272,00	0,00	226 728,00
majątkowe razem:			33 780 916,13	-1 789 415,19	498 650,00	32 490 150,94
		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	114 665,00	804 665,00
Ogółem:			128 213 004,37	-1 789 415,19	498 650,00	126 922 239,18
		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	114 665,00	1 134 139,84

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/21/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21.06.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 372 591,90	672 591,90	672 591,90	165 000,00	507 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 003 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 003 900,00	-1 003 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 508 691,90	672 591,90	672 591,90	165 000,00	507 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 100,00	2 836 100,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-994 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994 900,00	-994 900,00	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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 822 291,93	7 181 891,93	7 156 391,93	5 000,00	7 151 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 400,00	12 590 400,00	0,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-686 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 143,19	-686 143,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 488,19	21 488,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 157 636,93	7 181 891,93	7 156 391,93	5 000,00	7 151 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 745,00	11 925 745,00	0,00	50 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 692 791,93	4 322 391,93	4 322 391,93	5 000,00	4 317 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 370 400,00	12 370 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-686 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 143,19	-686 143,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 488,19	21 488,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 028 136,93	4 322 391,93	4 322 391,93	5 000,00	4 317 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 745,00	11 705 745,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 471 760,85	11 921 760,85	11 500 760,85	8 656 347,20	2 844 413,65	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 789,81	184 789,81	184 789,81	0,00	184 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 656 550,66	12 106 550,66	11 685 550,66	8 656 347,20	3 029 203,46	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	184 789,81	184 789,81	184 789,81	0,00	184 789,81	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	556 289,81	556 289,81	556 289,81	6 000,00	550 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 901 240,00	2 171 240,00	2 042 420,31	1 102 650,00	939 770,31	0,00	128 819,69	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 921 240,00	2 171 240,00	2 042 420,31	1 102 650,00	939 770,31	0,00	128 819,69	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	7 570 000,00	1 020 000,00	911 820,31	195 050,00	716 770,31	0,00	108 179,69	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 590 000,00	1 020 000,00	911 820,31	195 050,00	716 770,31	0,00	108 179,69	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 808 434,96	34 850 434,96	31 355 128,08	24 899 253,95	6 455 874,13	2 206 647,64	959 100,00	329 559,24	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 000,00	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 841 434,96	34 850 434,96	31 355 128,08	24 899 253,95	6 455 874,13	2 206 647,64	959 100,00	329 559,24	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 459 013,53	17 501 013,53	16 969 513,53	14 476 062,15	2 493 451,38	0,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 000,00	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 492 013,53	17 501 013,53	16 969 513,53	14 476 062,15	2 493 451,38	0,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	133 730 250,38	85 393 735,38	74 183 536,81	37 160 129,93	37 023 406,88	5 257 147,64	5 273 491,69	329 559,24	0,00	350 000,00	48 336 515,00	48 286 515,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 857 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 857 043,19	-1 857 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	566 278,00	184 789,81	184 789,81	0,00	184 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 488,19	381 488,19	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 439 485,19	85 578 525,19	74 368 326,62	37 160 129,93	37 208 196,69	5 257 147,64	5 273 491,69	329 559,24	0,00	350 000,00	46 860 960,00	46 810 960,00	1 620 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr III/21/24
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21.06.2021 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024
Załącznik nr 3

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2024 r.				Rodzaj zadania
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2024	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010	01042	Rozbudowa ul. Sosnowej w Rembertowie	5 100,00		A. 0,00	5 100,00	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	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr ewid. 58/9 w m. Tarczyn oraz likwidacji istniejącej studni nr 3 na dz. nr ewid. 58/6 w m. Tarczyn, ul. Wąska zasilającej SUW Tarczyn	140 000,00			140 000,00	roczne
7	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	80 000,00			80 000,00	roczne
8	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy	141 000,00			141 000,00	WPF
9	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
10	600	60016	Przebudowa ul. Oszkiela w Tarczynie	875 000,00			875 000,00	WPF
11	600	60016	Projekty dróg gminnych	63 400,00			63 400,00	WPF
12	600	60016	Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	400 003,19		G. 813 856,81	1 213 860,00	WPF
13	600	60016	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	21 485,00			21 485,00	roczne
14	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	1 000 000,00			1 000 000,00	roczne
15	600	60095	Zakup wiaty przystankowej w m. Prace Duże	20 000,00			20 000,00	roczne
16	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00			100 000,00	roczne
17	750	75023	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie ul.Rynek	250 000,00			250 000,00	roczne
18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	300 000,00			300 000,00	roczne
19	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
20	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	750 000,00		D. 150 000,00	900 000,00	roczne

21	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie	480 000,00			K.	690 000,00	1 420 000,00	roczne
							F.	150 000,00		
							L.	0,00		
							M.	100 000,00		
22	754	75412	Modernizacja sali szkoleń OSP Kotorydz poprzez montaż klimatyzacji	0,00			O.	40 000,00	40 000,00	roczne
23	754	75412	Dokończenie budowy garażu OSP Kotorydz	210 000,00					210 000,00	roczne
24	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00					100 000,00	roczne
25	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	88 000,00					88 000,00	WPF
26	801	80101	Rozbudowa SP Suchostruga	100 000,00					100 000,00	WPF
27	801	80101	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych	85 335,00			I.	114 665,00	200 000,00	roczne
28	801	80101	Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn	306 272,00			J.	226 728,00	533 000,00	roczne
29	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia sportowego w ZS Tarczyn	70 000,00					70 000,00	roczne
30	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Tarczynie	0,00					0,00	roczne
31	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		
32	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	42 000,00				0,00	42 000,00	WPF
33	855	85516	Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	100 000,00					100 000,00	WPF
34	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		
35	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00					107 010,00	WPF
36	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	250 000,00			G.	1 000 000,00	1 250 000,00	WPF
37	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	20 000,00					20 000,00	roczne
38	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00					100 000,00	roczne
39	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	476 000,00			G.	798 000,00	1 274 000,00	WPF
40	900	90095	Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach	60 000,00			N.	60 000,00	120 000,00	roczne
41	900	90095	Zbiornik retencyjny	12 300,00				0,00	12 300,00	WPF
RAZEM				22 647 152,98		0,00		23 800 807,02	46 447 960,00	

- 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

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: **383 985,00 zł** w tym:

- 150 000,00 zł** dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych na zadanie pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie (dział 754, rozdział 75412),
- 233 985,00 zł** wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego (dział 758, rozdział 75814).

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: **1 674 750,19 zł** w tym:

- 500 000,00 zł** dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. Rozbudowa ul. Sosnowej w Rembertowie (dział 010, rozdział 01042),
- 686 143,19 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie w związku z rozłożeniem dofinansowania na 2025 rok (dział 600, rozdział 60016),
- 300 000,00 zł** w tym: 100.000 zł środki z WFOŚiGW oraz 200.000 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie na zadanie pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie w związku z przyznaniem niższego dofinansowania niż wnioskowano (dział 754, rozdział 75412),
- 188 607,00 zł** w tym: 65.335 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych oraz 123.272 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu na zadanie pn. Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn (dział 801, rozdział 80101).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: **184 789,81 zł** w tym:

- 184 789,81 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarczyn (dział 750, rozdział 75075).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: **214 488,19 zł** w tym:

- 140 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr ewid. 58/9 w m. Tarczyn oraz likwidacji istniejącej studni nr 3 na dz. nr ewid. 58/6 w m. Tarczyn, ul. Wąska zasilającej SUW Tarczyn (dział 010, rozdział 01043),

- 21 488,19 zł** w tym: 21.485 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże oraz 3,19 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie (część finansowana ze środków własnych) (dział 600, rozdział 60016),
- 20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie (dział 754, rozdział 75412),
- 33 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn (dział 801, rozdział 80101).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: **1 690 043,19 zł** w tym:

- 994 900,00 zł** realizacja zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Sosnowej w Rembertowie (dział 010, rozdział 01042),
- 9 000,00 zł** realizacja zadania inwestycyjnego pn. Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy (dział 010, rozdział 01044),
- 686 143,19 zł** realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie (część finansowana ze środków z Polskiego Ładu) (dział 600, rozdział 60016),

Informacja dodatkowa:

Dostosowuje się klasyfikację budżetową zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych do zmiany przyznanego dofinansowania - środki własne 85.335,- zł, środki z PROW 114.665,- zł (dział 801, rozdział 80101).