

**UCHWAŁA NR IV/28/24
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE**

z dnia 24 lipca 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 | 129 084 080,18 zł | , w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 96 593 929,24 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 | 134 601 326,19 zł | , w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 87 678 393,37 zł | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 46 922 932,82 zł | |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | 46 509 932,82 zł | |
|---|-------------------------|--|
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

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

"Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7" stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Marlena Sadowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24.07.2024 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							
758			Różne rozliczenia	23 763 290,00	0,00	2 000 000,00	25 763 290,00
			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
				23 763 290,00	0,00	2 000 000,00	25 763 290,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	710 470,00	0,00	2 500,00	712 970,00
			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
				710 470,00	0,00	2 500,00	712 970,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
bieżące razem:				94 591 429,24	0,00	2 002 500,00	96 593 929,24
			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							
majątkowe razem:				32 490 150,94	0,00	0,00	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	804 665,00	0,00	0,00	804 665,00
Ogółem:				127 081 580,18	0,00	2 002 500,00	129 084 080,18
			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	1 134 139,84	0,00	0,00	1 134 139,84

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/28/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24.07.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	90 000,00	1 905 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00	90 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	90 000,00	1 905 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00	90 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 975 745,00	11 925 745,00	0,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 027,18	-8 027,18	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	19 149 609,75	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	11 967 717,82	11 917 717,82	0,00	50 000,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	26 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 027,18	-8 027,18	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	17 972,82	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972,82	11 972,82	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 659 550,66	12 109 550,66	11 688 550,66	8 659 347,20	3 029 203,46	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	883 027,18	883 027,18	853 027,18	0,00	853 027,18	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 542 577,84	12 992 577,84	12 541 577,84	8 659 347,20	3 882 230,64	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	552 000,00	552 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 614 838,75	10 064 838,75	10 044 838,75	7 664 500,00	2 380 338,75	0,00	20 000,00	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	803 027,18	803 027,18	803 027,18	0,00	803 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 417 865,93	10 867 865,93	10 847 865,93	7 664 500,00	3 183 365,93	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 922 760,00	2 172 760,00	2 040 920,31	1 102 650,00	938 270,31	0,00	131 839,69	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	1 420 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	8 942 760,00	2 192 760,00	2 060 920,31	1 102 650,00	958 270,31	0,00	131 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 119 000,00	1 119 000,00	1 099 000,00	905 000,00	194 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 139 000,00	1 139 000,00	1 119 000,00	905 000,00	214 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 970 802,96	34 979 802,96	31 392 516,55	24 840 453,95	6 552 062,60	2 218 127,17	1 039 600,00	329 559,24	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	200 000,00	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	685 000,00	615 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 655 802,96	35 594 802,96	31 657 516,55	24 840 453,95	6 817 062,60	2 568 127,17	1 039 600,00	329 559,24	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 483 289,13	17 492 289,13	16 906 289,13	14 418 262,15	2 488 026,98	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	200 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 553 289,13	17 492 289,13	16 906 289,13	14 418 262,15	2 488 026,98	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 618 920,17	1 618 920,17	1 556 020,17	1 360 072,61	195 947,56	0,00	62 900,00	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	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	
			po zmianach	1 633 920,17	1 633 920,17	1 571 020,17	1 360 072,61	210 947,56	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 490 356,67	6 490 356,67	5 431 745,57	3 346 388,80	2 085 356,77	972 811,10	85 800,00	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	430 000,00	430 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 920 356,67	6 920 356,67	5 681 745,57	3 346 388,80	2 335 356,77	1 152 811,10	85 800,00	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	przed zmianą	1 747 037,09	1 747 037,09	536 521,02	445 163,38	91 357,64	1 185 316,07	25 200,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 917 037,09	1 917 037,09	536 521,02	445 163,38	91 357,64	1 355 316,07	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 190 446,00	3 190 446,00	2 235 926,00	1 201 429,00	1 034 497,00	0,00	954 520,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 192 946,00	3 192 946,00	2 238 426,00	1 201 429,00	1 036 997,00	0,00	954 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	852 500,00	852 500,00	852 500,00	0,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	22 500,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	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	23 779 087,00	12 245 972,00	12 245 972,00	340 000,00	11 905 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 115,00	11 533 115,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		po zmianach	23 879 087,00	12 345 972,00	12 345 972,00	340 000,00	12 005 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 115,00	11 533 115,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 668 815,00	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	10 026 815,00	10 026 815,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 708 815,00	2 682 000,00	2 682 000,00	87 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 815,00	10 026 815,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 284 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 344 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	132 598 826,19	85 737 866,19	74 407 328,09	37 104 329,93	37 302 998,16	5 268 627,17	5 382 351,69	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	
		zmniejszenie	-8 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 027,18	-8 027,18	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 010 527,18	1 940 527,18	1 440 527,18	0,00	1 440 527,18	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 601 326,19	87 678 393,37	75 847 855,27	37 104 329,93	38 743 525,34	5 738 627,17	5 412 351,69	329 559,24	0,00	350 000,00	46 922 932,82	46 872 932,82	1 620 000,00	50 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr IV/28/24
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24.07.2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXXXV/514/23 na 2024
Załącznik nr 3

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2024 r.				Rodzaj zadania
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2024	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010	01042	Rozbudowa ul. Sosnowej w Rembertowie	5 100,00		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	4 170 013,80		B. 4 331 986,20	8 502 000,00	WPF
10	600	60016	Przebudowa ul. Oszkiela w Tarczynie	905 000,00			905 000,00	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	11 972,82			11 972,82	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	80101	Projekt budowy boiska przy Zespole Szkół w Tarczynie	15 000,00					15 000,00	roczne
31	801	80101	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	55 000,00					55 000,00	roczne
32	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Tarczynie	0,00					0,00	roczne
33	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		
34	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	42 000,00				0,00	42 000,00	WPF
35	855	85516	Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	100 000,00					100 000,00	WPF
36	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		
37	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00					107 010,00	WPF
38	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	250 000,00			G.	1 000 000,00	1 250 000,00	WPF
39	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	20 000,00					20 000,00	roczne
40	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00					100 000,00	roczne
41	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	476 000,00			G.	798 000,00	1 274 000,00	WPF
42	900	90095	Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach	60 000,00			N.	60 000,00	120 000,00	roczne
43	900	90095	Zbiornik retencyjny	12 300,00				0,00	12 300,00	WPF
RAZEM				22 709 125,80				0,00	23 800 807,02	46 509 932,82

- 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

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	1 143 000,00	
2.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak - Fundusz Pomocy	9 811,10	
3.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	1 230 000,00	
4.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny - Fundusz Pomocy	55 316,07	
5.	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	70 000,00	
6.	854	85404	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	342 000,00	
7.	854	85404	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	6 000,00	
			RAZEM	2 856 127,17	-
			Razem Dotacje Podmiotowe	5 356 127,17	-

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.	801	80113	Gmina Piaseczno - Dotacja celowa na dowóz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn a uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie	60 000,00	
4.	851	85111	Powiat Grójecki - Zakup łóżek do Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu		60 000,00

5.	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	
6.	851	85121	Powiat Piaseczyński - Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	10 000,00	
			RAZEM	155 500,00	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 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	23 000,00
			Razem Dotacje Celowe	352 500,00	283 000,00
Razem DOTACJE				5 708 627,17	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.

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę:		2 002 500,00 zł	w tym:
2 000 000,00 zł	wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych (dział 758, rozdział 75814),		
2 500,00 zł	wpływy z różnych dochodów w GOPS Tarczyn (dział 852, rozdział 85202).		
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę:		1 940 527,18 zł	w tym:
200 000,00 zł	z przeznaczeniem na zakup energii do stacji uzdatniania wody z terenu gminy (dział 400, rozdział 40002),		
80 000,00 zł	z przeznaczeniem na diety dla radnych i organizację sesji Rady Miejskiej (dział 750, rozdział 75022),		
803 027,18 zł	z przeznaczeniem na zakup energii i usług do Urzędu Miejskiego (dział 750, rozdział 75023),		
20 000,00 zł	z przeznaczeniem na zakup usług do Straży Miejskiej (dział 754, rozdział 75416),		
15 000,00 zł	z przeznaczeniem na rozliczenia międzygminne związane z edukacją w oddziałach przedszkolnych (dział 801, rozdział 80103),		
430 000,00 zł	w tym: 180.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola z terenu gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały oraz 250.000 zł z przeznaczeniem na rozliczenia międzygminne związane z edukacją w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104),		
170 000,00 zł	z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola z terenu gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (dział 801, rozdział 80149),		
2 500,00 zł	z przeznaczeniem na rozliczenia międzygminne dotyczące opieki w domach pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85202),		
120 000,00 zł	z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola z terenu gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (dział 854, rozdział 85404),		
40 000,00 zł	z przeznaczeniem na zakup energii do oczyszczalni ścieków i przepompowni z terenie gminy (dział 900, rozdział 90001),		
60 000,00 zł	z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dział 900, rozdział 90015).		
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę:		100 000,00 zł	w tym:
30 000,00 zł	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Oszkiela w Tarczynie (dział 600, rozdział 60016),		
70 000,00 zł	z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (dział 801, rozdział 80101), w tym: 15.000 zł na zadanie pn. Projekt budowy boiska przy Zespole Szkół w Tarczynie 55.000 zł na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych		
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę:		38 027,18 zł	w tym:

- 30 000,00 zł** realizacja zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Złotopolskiej i ul. Kubusia Puchatka w m. Many i Borowiec (dział 600, rozdział 60016),
- 8 027,18 zł** realizacja zadania inwestycyjnego pn. Zakup wiaty przystankowej w m. Prace Duże (dział 600, rozdział 60095).