



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 6946

### UCHWAŁA NR LXXI/447/23 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

#### zmieniająca Uchwałę Budżetową nr LXIII/417/22 na rok 2023

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

#### Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2023 Nr LXIII/417/22 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

<b>1. Zwiększa się przychody budżetowe o łączną kwotę:</b>	<b>6 302 346,60 zł</b>
1) § 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 o kwotę:	676 124,63 zł
2) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę:	1 524 000,00 zł
3) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę:	2 302 221,97 zł
3) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę:	1 800 000,00 zł
<b>Plan przychodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi:</b>	<b>9 807 724,60 zł</b>
<b>2. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę:</b>	<b>9 608 535,00 zł</b>
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	200,00 zł
2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę:	- 3 436,00 zł
3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	10 631 771,00 zł
4) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę:	- 1 020 000,00 zł
<b>Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi:</b>	<b>117 834 218,98 zł</b>

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

<b>3. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę:</b>	<b>15 910 881,60 zł</b>
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:	3 039 829,60 zł
2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę:	- 3 436,00 zł
3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	14 070 000,00 zł
4) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę:	- 1 195 512,00 zł

**Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi: 126 597 943,58 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. Zadania inwestycyjne w 2023 roku.

5. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.763.724,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodami 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 3.137.502,63 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.302.221,97 zł,

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.524.000 zł,

4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.800.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.807.724,60 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 3.137.502,63 zł,

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.524.000 zł,

3) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.302.221,97 zł,

4) z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.844.000 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.044.000 zł, z następujących tytułów:

1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.044.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W §10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2023 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

"3) pożyczek w kwocie 1.800.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu."

7. W § 11 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2023 dodaje się pkt 11, który otrzymuje brzmienie:

"11. zaciągania pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.800.000 zł na podstawie odrębnej uchwały."

**8.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 r; Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Mirosław Stanisław Faliszewski**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/447/23 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 07.04.2023 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXIII/417/22 na rok 2023  
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
<b>bieżące</b>							
500			Handel	1 900 000,00	0,00	100,00	1 900 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 900 000,00	0,00	100,00	1 900 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 337,50	0,00	100,00	305 437,50
			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
				305 337,50	0,00	100,00	305 437,50
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 619 709,00	-3 436,00	0,00	1 616 273,00
			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	229 062,00	-3 436,00	0,00	225 626,00
				1 619 709,00	-3 436,00	0,00	1 616 273,00
			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	229 062,00	-3 436,00	0,00	225 626,00
		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	140 062,00	-3 436,00	0,00	136 626,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>78 671 496,11</b>	<b>-3 436,00</b>	<b>200,00</b>	<b>78 668 260,11</b>
			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	229 062,00	-3 436,00	0,00	225 626,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000,00	-1 020 000,00	0,00	2 430 000,00
			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
				3 450 000,00	-1 020 000,00	0,00	2 430 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	-1 020 000,00	0,00	2 180 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	125 771,00	125 771,00
			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	125 771,00	125 771,00
				0,00	0,00	125 771,00	125 771,00
			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	125 771,00	125 771,00
		6258	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	125 771,00	125 771,00
851			Ochrona zdrowia	3 844 000,00	0,00	10 456 000,00	14 300 000,00
			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
				3 844 000,00	0,00	10 456 000,00	14 300 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 844 000,00	0,00	10 456 000,00	14 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 948,87	0,00	50 000,00	6 895 948,87
			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
				6 845 948,87	0,00	50 000,00	6 895 948,87
			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	50 000,00	50 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 554 187,87</b>	<b>-1 020 000,00</b>	<b>10 631 771,00</b>	<b>39 165 958,87</b>

	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	157 539,00	0,00	125 771,00	283 310,00
<b>Ogółem:</b>		<b>108 225 683,98</b>	<b>-1 023 436,00</b>	<b>10 631 971,00</b>	<b>117 834 218,98</b>
	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	386 601,00	-3 436,00	125 771,00	508 936,00

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXI/447/23 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 07.04.2023 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXIII/417/22 na rok 2023 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 326 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310 000,00	13 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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	0,00
				po zmianach	12 976 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 506 400,00	1 480 000,00	1 480 000,00	90 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	2 106 400,00	2 080 000,00	2 080 000,00	90 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 506 400,00	1 480 000,00	1 480 000,00	90 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	2 106 400,00	2 080 000,00	2 080 000,00	90 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 498 926,31	5 009 726,31	4 984 226,31	5 000,00	4 979 226,31	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 200,00	8 469 200,00	0,00	20 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 498 926,31	6 009 726,31	5 984 226,31	5 000,00	5 979 226,31	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 200,00	8 469 200,00	0,00	20 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 366 426,31	4 397 226,31	4 397 226,31	5 000,00	4 392 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 200,00	7 969 200,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 366 426,31	5 397 226,31	5 397 226,31	5 000,00	5 392 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 200,00	7 969 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 150 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	20 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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	2 250 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	20 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00





85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	96 700,00	203 300,00	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	277 222,95	277 222,95	277 222,95	0,00	277 222,95	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	577 222,95	577 222,95	577 222,95	96 700,00	480 522,95	0,00	0,00	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	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	22 686 062,00	12 040 550,00	12 040 550,00	245 000,00	11 795 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 512,00	10 645 512,00	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	3 364 488,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 488,00	2 764 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 050 550,00	12 640 550,00	12 640 550,00	245 000,00	12 395 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 917 512,00	1 922 000,00	1 922 000,00	77 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 512,00	1 995 512,00	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	3 254 488,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 488,00	2 654 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 172 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	77 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	110 687 061,98	72 684 749,98	63 339 461,05	31 050 009,66	32 289 451,39	4 042 141,53	4 826 668,00	276 479,40	0,00	200 000,00	38 002 312,00	37 982 312,00	0,00	20 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-353 436,00	-3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 436,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 264 317,60	3 039 829,60	3 032 329,60	20 000,00	3 012 329,60	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	13 224 488,00	13 224 488,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	126 597 943,58	75 721 143,58	66 371 790,65	31 070 009,66	35 301 780,99	4 042 141,53	4 834 168,00	273 043,40	0,00	200 000,00	50 876 800,00	50 856 800,00	0,00	20 000,00	0,00		

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXXI/447/23**  
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 07.04.2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową LXIII/417/22 na 2023

**Załącznik nr 3**

**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2023 r.				Rodzaj zadania
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010	01042	Przebudowa ul. Krótkiej w m. Bystrzanów	0,00		A. 0,00	<b>0,00</b>	roczne
2	010	01042	Przebudowa ul. Polnej w Mariance	250 000,00		A. 250 000,00	<b>500 000,00</b>	roczne
3	010	01043	Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie	1 550 000,00			<b>1 550 000,00</b>	WPF
4	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	50 000,00			<b>50 000,00</b>	roczne
5	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 działce nr ewid . 58/6 w miejscowości Tarczyn, ul. Wąska, zasilającej SUW Tarczyn	140 000,00			<b>140 000,00</b>	roczne
6	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy	250 000,00			<b>250 000,00</b>	WPF
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Grzędy, Wola Przypkowska, Janówek	470 000,00		G. 10 000 000,00	<b>10 470 000,00</b>	WPF
8	400	40002	Zakup samochodu do Urzędu Miejskiego	26 400,00			<b>26 400,00</b>	roczne
9	600	60016	Projekt ul. Łąkowej i Olchowej w Janówku	16 800,00			<b>16 800,00</b>	WPF
10	600	60016	Projekt ul. Miodowej w Tarczynie	21 800,00			<b>21 800,00</b>	WPF
11	600	60016	Projekt ul. Ogrodowej, Świerkowej i Młynarskiej w Tarczynie	27 500,00			<b>27 500,00</b>	WPF
12	600	60016	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	22 500,00			<b>22 500,00</b>	WPF
13	600	60016	Rozbudowa ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	1 000 000,00		D. 3 500 000,00	<b>4 500 000,00</b>	WPF
14	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	1 000 000,00		F. 1 500 000,00	<b>2 500 000,00</b>	WPF
15	600	60016	Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	12 000,00			<b>12 000,00</b>	WPF
16	600	60016	Projekt ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	18 600,00			<b>18 600,00</b>	WPF
17	600	60016	Projekty dróg gminnych	350 000,00			<b>350 000,00</b>	WPF

18	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	500 000,00				<b>500 000,00</b>	roczne	
19	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie	1 000 000,00				<b>1 000 000,00</b>	WPF	
20	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00				<b>100 000,00</b>	roczne	
21	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	250 000,00				<b>250 000,00</b>	roczne	
22	754	75412	Projekt budowy strażnicy OSP Tarczyn	81 800,00				<b>81 800,00</b>	WPF	
23	754	75412	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP Suchodół	29 400,00				<b>29 400,00</b>	WPF	
24	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00				<b>50 000,00</b>	roczne	
24	851	85121	Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap I	160 000,00			E	3 844 000,00	<b>14 460 000,00</b>	roczne
							H.	456 000,00		
							I.	10 000 000,00		
26	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	50 000,00				<b>50 000,00</b>	roczne	
27	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	200 000,00		B	800 000,00	<b>1 000 000,00</b>	WPF	
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kopana ( zaprojektuj i zbuduj)	100 000,00				<b>100 000,00</b>	WPF	
29	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	1 700 000,00	J.	1 800 000,00		<b>3 500 000,00</b>	roczne	
30	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	150 000,00				<b>150 000,00</b>	roczne	
31	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Świętochów	14 000,00			K.	10 000,00	<b>24 000,00</b>	roczne
32	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Ruda	12 000,00			K.	10 000,00	<b>22 000,00</b>	roczne
33	900	90015	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Jeżewice	10 000,00			K.	10 000,00	<b>20 000,00</b>	roczne
34	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Gładków	12 000,00			K.	10 000,00	<b>22 000,00</b>	roczne
35	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Józefowice	12 000,00			K.	10 000,00	<b>22 000,00</b>	roczne
36	900	90095	Zbiornik retencyjny	1 654 051,13			C.	6 845 948,87	<b>8 500 000,00</b>	WPF
<b>RAZEM</b>				<b>11 290 851,13</b>		<b>1 800 000,00</b>		<b>37 245 948,87</b>	<b>50 336 800,00</b>	

- A. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  
B. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021  
C. Polski Ład 1/2021  
D. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

- E Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
- F. Polski Ład 3/2022
- G. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład edycja 2/2021
- H. Dofinansowanie z SP ZOZ
- I. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- J. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- K. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023

**Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXXI/447/23**  
 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 07.04.2023 r.  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową LXIII/417/22 na 2023  
**Załącznik Nr 4**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2023 roku**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem 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	1 044 000,00		1 044 000,00
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	2 461 378,00	676 124,63	3 137 502,63
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		2 302 221,97	2 302 221,97
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00		0,00
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00		0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>3 505 378,00</b>	<b>6 302 346,60</b>	<b>9 807 724,60</b>
II	ROZCHODY				
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 044 000,00		1 044 000,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>1 044 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 000,00</b>

**INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE**

1. Planowane dochody	117 834 218,98
2. Planowane wydatki	126 597 943,58
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-8 763 724,60

**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 **3.137.502,63 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),	2 452 900,00
2 dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. Granty PGR realizowany w 2022 i 2023 roku	6 417,40
3 niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	100 962,28
4 niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2021,	90 887,66
5 niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2022,	346 982,06
6 niewykorzystane środki z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2022	139 353,23
	<b>3 137 502,63</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXXI/447/23**  
 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 07.04.2023 r.  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową LXIII/417/22 na 2023  
**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 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>						
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000		350 000
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000		140 000
<b>WYDATKI</b>						
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.	300 000	300 000	600 000

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>WYDATKI</b>						
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka ( zakup broszur, materiałów i in.).	190 000	277 223	467 223