



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 10705

UCHWAŁA NR LXXVIII/486/23 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270) 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:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę:	33 521,00 zł
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	3 060 819,00 zł
2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę:	- 2 027 298,00 zł
3) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę:	- 1 000 000,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi: 114 081 406,68 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę:	33 521,00 zł
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę:	- 575 150,00 zł
2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:	488 671,00 zł
3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	120 000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi: 128 845 131,28 zł

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

3. 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.

4. W § 11 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2023 dodaje się pkt 12, który otrzymuje brzmienie:

"12. emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.000.000 zł na podstawie odrębnej uchwały."

§ 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 LXXVIII/486/23 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 30.08.2023 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 873,72	0,00	452 300,00	611 173,72
			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
				158 873,72	0,00	452 300,00	611 173,72
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	452 300,00	452 300,00
600			Transport i łączność	2 296 880,61	-549 090,00	0,00	1 747 790,61
			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
				2 296 880,61	-549 090,00	0,00	1 747 790,61
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	-549 090,00	0,00	1 250 910,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 955 936,73	-1 404 116,00	0,00	34 551 820,73
			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
				35 955 936,73	-1 404 116,00	0,00	34 551 820,73
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 015 840,73	-1 404 116,00	0,00	2 611 724,73
758			Różne rozliczenia	17 245 109,00	0,00	2 608 519,00	19 853 628,00
			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
				17 245 109,00	0,00	2 608 519,00	19 853 628,00

		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 572 148,00	2 572 148,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 244 109,00	0,00	36 371,00	17 280 480,00
801		Oświata i wychowanie	2 988 651,49	-74 092,00	0,00	2 914 559,49
		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	225 626,00	0,00	0,00	225 626,00
			2 988 651,49	-74 092,00	0,00	2 914 559,49
		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	225 626,00	0,00	0,00	225 626,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	344 092,00	-74 092,00	0,00	270 000,00
bieżące razem:			80 483 095,72	-2 027 298,00	3 060 819,00	81 516 616,72
		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	225 626,00	0,00	0,00	225 626,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 245 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 245 000,00
		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
			2 245 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 245 000,00
		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	1 790 000,00	-1 000 000,00	0,00	790 000,00
majątkowe razem:			33 564 789,96	-1 000 000,00	0,00	32 564 789,96
		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	283 310,00	0,00	0,00	283 310,00
Ogółem:			114 047 885,68	-3 027 298,00	3 060 819,00	114 081 406,68
		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	508 936,00	0,00	0,00	508 936,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 662 280,01	16 662 280,01	16 074 780,01	12 916 858,98	3 157 921,03	0,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	36 371,00	36 371,00	36 371,00	0,00	36 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 638 651,01	16 638 651,01	16 051 151,01	12 916 858,98	3 134 292,03	0,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	128 811 610,28	76 464 586,03	66 994 450,03	31 231 808,86	35 762 641,17	4 087 010,60	4 904 082,00	279 043,40	0,00	200 000,00	52 347 024,25	52 262 024,25	0,00	85 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-575 150,00	-575 150,00	-575 150,00	0,00	-575 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	608 671,00	488 671,00	488 671,00	64 200,00	424 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128 845 131,28	76 378 107,03	66 907 971,03	31 296 008,86	35 611 962,17	4 087 010,60	4 904 082,00	279 043,40	0,00	200 000,00	52 467 024,25	52 382 024,25	0,00	85 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXXVIII/486/23
 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30.08.2023 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	0,00	roczne
2	010	01042	Przebudowa ul. Polnej w Mariance	250 000,00		A. 250 000,00	500 000,00	roczne
3	010	01043	Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie	1 550 000,00			1 550 000,00	WPF
4	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	50 000,00			50 000,00	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			140 000,00	roczne
6	010	01044	Projekt rozbudowy kanalizacji w południowo - wschodniej części gminy	145 000,00			145 000,00	WPF
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Grzędy, Wola Przypkowska, Janówek	470 000,00		G. 10 000 000,00	10 470 000,00	WPF
8	400	40002	Zakup samochodu do Urzędu Miejskiego	26 400,00			26 400,00	roczne
9	600	60016	Projekt ul. Łąkowej i Olchowej w Janówku	16 800,00			16 800,00	WPF
10	600	60016	Projekt ul. Miodowej w Tarczynie	21 800,00			21 800,00	WPF
11	600	60016	Projekt ul. Ogrodowej, Świerkowej i Młynarskiej w Tarczynie	27 500,00			27 500,00	WPF
12	600	60016	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	22 500,00			22 500,00	WPF
13	600	60016	Rozbudowa ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	1 000 000,00		D. 3 500 000,00	4 500 000,00	WPF
14	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	1 000 000,00		F. 1 500 000,00	2 500 000,00	WPF
15	600	60016	Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	12 000,00			12 000,00	WPF
16	600	60016	Projekt ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	18 600,00			18 600,00	WPF
17	600	60016	Przebudowa ul. Oszkiela w Tarczynie	900 000,00			900 000,00	roczne
18	600	60016	Projekt ul. Al. Lipnickiego w m. Prace Duże	88 000,00			88 000,00	roczne
19	600	60016	Projekt przebudowy ul. Leśnej w m. Jeziorzany	17 500,00			17 500,00	roczne
20	600	60016	Projekty dróg gminnych	286 600,00			286 600,00	WPF

21	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	500 000,00				500 000,00	roczne	
22	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie	1 000 000,00				1 000 000,00	WPF	
23	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00				100 000,00	roczne	
24	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	250 000,00				250 000,00	roczne	
25	754	75412	Projekt budowy strażnicy OSP Tarczyn	81 800,00				81 800,00	WPF	
26	754	75412	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP Suchodół	29 400,00				29 400,00	WPF	
27	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	320 000,00		M.	150 000,00	470 000,00	roczne	
28	754	75412	Termomodernizacja części bojowej budynku OSP Suchodół poprzez wymianę bram garażowych	10 573,00		N.	29 427,00	40 000,00	roczne	
29	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00				50 000,00	roczne	
30	851	85121	Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap I	160 000,00	O.	6 000 000,00	E.	3 952 900,85	14 568 900,85	roczne
							H.	1 456 000,00		
							I.	3 000 000,00		
31	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	50 000,00				50 000,00	roczne	
32	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	200 000,00		B.	800 000,00	1 000 000,00	WPF	
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	1 700 000,00	J.	1 800 000,00		3 500 000,00	roczne	
35	900	90005	Tarczyn dla czystego powietrza - ochrona zdrowia mieszkańców poprzez monitoring jakości powietrza	16 181,40		L.	46 032,00	62 213,40	roczne	
36	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	150 000,00				150 000,00	roczne	
37	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Świętochów	14 000,00		K.	10 000,00	24 000,00	roczne	
38	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Ruda	12 000,00		K.	10 000,00	22 000,00	roczne	
39	900	90015	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Jezewice	10 000,00		K.	10 000,00	20 000,00	roczne	
40	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Gładków	12 000,00		K.	10 000,00	22 000,00	roczne	
41	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Józefowice	12 000,00		K.	10 000,00	22 000,00	roczne	
42	900	90095	Zbiornik retencyjny	1 654 051,13		C.	6 845 948,87	8 500 000,00	WPF	
RAZEM				12 481 715,53		7 800 000,00		31 580 308,72	51 862 024,25	

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
- L. Województwo Mazowieckie - Mazowsze dla czystego powietrza 2023
- M. Województwo Mazowieckie - Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023
- N. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- O. Emisja obligacji komunalnych