



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 grudnia 2023 r.

Poz. 13454

UCHWAŁA NR LXXXIII/502/23 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 22 listopada 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 ze zm). Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **113 904 564,61 zł** , w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 81 144 574,66 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 32 759 989,95 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 2 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **125 824 289,21 zł** , w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 77 627 114,96 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 48 197 174,25 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości **47 592 174,25 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Stanisław Faliszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/502/23 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22.11.2023 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 693,23	0,00	7,50	1 135 700,73
			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
				1 135 693,23	0,00	7,50	1 135 700,73
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120,00	0,00	7,50	1 127,50
801			Oświata i wychowanie	3 209 381,28	0,00	46 000,00	3 255 381,28
			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
				3 209 381,28	0,00	46 000,00	3 255 381,28
			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
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	0,00	46 000,00	406 000,00
bieżące razem:				81 098 567,16	0,00	46 007,50	81 144 574,66
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 256 700,00	-14 800,01	0,00	10 241 899,99
			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
				10 256 700,00	-14 800,01	0,00	10 241 899,99
			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	250 000,00	-14 800,01	0,00	235 199,99
851		Ochrona zdrowia	8 408 900,85	-3 000 000,00	3 000 000,00	8 408 900,85
		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
			8 408 900,85	-3 000 000,00	3 000 000,00	8 408 900,85
		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	4 456 000,00	-3 000 000,00	0,00	1 456 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	952 900,85	0,00	3 000 000,00	3 952 900,85
majątkowe razem:			32 774 789,96	-3 014 800,01	3 000 000,00	32 759 989,95
		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:			113 873 357,12	-3 014 800,01	3 046 007,50	113 904 564,61
		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	508 936,00	0,00	0,00	508 936,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 657 809,37	11 407 809,37	11 014 391,97	8 270 066,00	2 744 325,97	6 000,00	381 000,00	6 417,40	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	1 057,49	1 057,49	1 057,49	0,00	1 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 658 866,86	11 408 866,86	11 015 449,46	8 270 066,00	2 745 383,46	6 000,00	381 000,00	6 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 020 899,69	9 770 899,69	9 750 899,69	7 481 000,00	2 269 899,69	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	1 057,49	1 057,49	1 057,49	0,00	1 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 021 957,18	9 771 957,18	9 751 957,18	7 481 000,00	2 270 957,18	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 239 525,86	30 200 525,86	27 208 338,88	20 267 513,94	6 940 824,94	1 791 173,49	928 387,49	272 626,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
			po zmianach	30 233 525,86	30 200 525,86	27 208 338,88	20 267 513,94	6 940 824,94	1 791 173,49	928 387,49	272 626,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 163 916,76	17 124 916,76	16 414 905,27	13 248 164,68	3 166 740,59	0,00	710 011,49	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
			po zmianach	17 157 916,76	17 124 916,76	16 414 905,27	13 248 164,68	3 166 740,59	0,00	710 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 030 861,00	3 030 861,00	672 879,00	388 831,03	284 047,97	0,00	2 357 982,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 036 861,00	3 030 861,00	672 879,00	388 831,03	284 047,97	0,00	2 357 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	
			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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	125 793 081,72	77 594 057,47	67 311 914,09	31 579 048,45	35 732 865,64	4 733 077,49	5 070 022,49	279 043,40	0,00	200 000,00	48 199 024,25	48 114 024,25	0,00	85 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 850,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 850,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 057,49	73 057,49	73 057,49	0,00	73 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 824 289,21	77 627 114,96	67 344 971,58	31 579 048,45	35 765 923,13	4 733 077,49	5 070 022,49	279 043,40	0,00	200 000,00	48 197 174,25	48 112 174,25	0,00	85 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXXXIII/502/23
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22.11.2023 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	262 950,01		A. 235 199,99	498 150,00	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: Grzędzy, 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	400	40002	Zakup samochodu	150 000,00			150 000,00	roczne
10	600	60016	Projekt ul. Łąkowej i Olchowej w Janówku	16 800,00			16 800,00	WPF
11	600	60016	Projekt ul. Miodowej w Tarczynie	21 800,00			21 800,00	WPF
12	600	60016	Projekt ul. Ogrodowej, Świerkowej i Młynarskiej w Tarczynie	27 500,00			27 500,00	WPF
13	600	60016	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	22 500,00			22 500,00	WPF
14	600	60016	Rozbudowa ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	1 000 000,00		D. 3 500 000,00	4 500 000,00	WPF
15	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	1 000 000,00		F. 1 500 000,00	2 500 000,00	WPF
16	600	60016	Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	12 000,00			12 000,00	WPF
17	600	60016	Projekt ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	18 600,00			18 600,00	WPF
18	600	60016	Przebudowa ul. Osziela w Tarczynie	100 000,00			100 000,00	WPF
19	600	60016	Projekt ul. Al. Lipnickiego w m. Prace Duże	88 000,00			88 000,00	roczne
20	600	60016	Projekt przebudowy ul. Leśnej w m. Jeziorzany	17 500,00			17 500,00	roczne
21	600	60016	Projekty dróg gminnych	286 600,00			286 600,00	WPF

22	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	500 000,00					500 000,00	roczne
23	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie	1 000 000,00					1 000 000,00	WPF
24	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00					100 000,00	roczne
25	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	250 000,00					250 000,00	roczne
26	754	75412	Projekt budowy strażnicy OSP Tarczyn	81 800,00					81 800,00	WPF
27	754	75412	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP Suchodół	29 400,00					29 400,00	WPF
28	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej	163 000,00			M.	150 000,00	313 000,00	roczne
29	754	75412	Termomodernizacja części bojowej budynku OSP Suchodół poprzez wymianę bram garażowych	10 573,00			N.	29 427,00	40 000,00	roczne
30	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00					50 000,00	roczne
31	801	80101	Projekt placu zabaw przy SP w Pracach Małych	11 000,00					11 000,00	roczne
32	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	22 000,00					22 000,00	WPF
33	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	6 000,00					6 000,00	WPF
34	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		
35	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	50 000,00					50 000,00	roczne
36	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	200 000,00			B.	800 000,00	1 000 000,00	WPF
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						0,00	roczne
39	900	90005	Tarczyn dla czystego powietrza - ochrona zdrowia mieszkańców poprzez monitoring jakości powietrza	16 181,40			L.	46 032,00	62 213,40	roczne
40	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	150 000,00					150 000,00	roczne
41	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Świętochów	14 000,00			K.	10 000,00	24 000,00	roczne
42	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Ruda	12 000,00			K.	10 000,00	22 000,00	roczne
43	900	90015	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Jeżewice	10 000,00			K.	10 000,00	20 000,00	roczne
44	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Gładków	12 000,00			K.	10 000,00	22 000,00	roczne
45	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Józefowice	12 000,00			K.	10 000,00	22 000,00	roczne
46	900	90095	Zbiornik retencyjny	1 654 051,13			C.	6 845 948,87	8 500 000,00	WPF
RAZEM				10 026 665,54		6 000 000,00		31 565 508,71	47 592 174,25	

- A. środki budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 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