



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 3789

UCHWAŁA NR LXVIII/436/23 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 15 lutego 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. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę: 253 919,61 zł

- | | |
|--|---------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 96 380,61 zł |
| 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 157 539,00 zł |

**Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem
wynosi:**

105 576 233,11 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:

253 919,61 zł

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 227 519,61 zł |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 26 400,00 zł |

**Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem
wynosi:**

108 037 611,11 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.

§ 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 LXVIII/436/23 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 15.02.2023 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXIII/417/22 na rok 2023 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							
600			Transport i łączność	2 100 000,00	0,00	1 380,61	2 101 380,61
			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
				2 100 000,00	0,00	1 380,61	2 101 380,61
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 380,61	1 380,61
750			Administracja publiczna	405 743,00	0,00	6 000,00	411 743,00
			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
				405 743,00	0,00	6 000,00	411 743,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	544 414,00	0,00	89 000,00	633 414,00
			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	89 000,00	89 000,00
				544 414,00	0,00	89 000,00	633 414,00
			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	89 000,00	89 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00
bieżące razem:				75 932 364,63	0,00	96 380,61	76 028 745,24
			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	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	157 539,00	5 157 539,00
			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	157 539,00	157 539,00
				5 000 000,00	0,00	157 539,00	5 157 539,00
			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	157 539,00	157 539,00
		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	157 539,00	157 539,00
majątkowe razem:				29 389 948,87	0,00	157 539,00	29 547 487,87
			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	157 539,00	157 539,00
Ogółem:				105 322 313,50	0,00	253 919,61	105 576 233,11
			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	246 539,00	246 539,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/436/23 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 15.02.2023 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	wydatki 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	Wnieście 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	1 480 000,00	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	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	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 480 000,00	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	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	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 289 222,11	11 039 222,11	10 645 804,71	8 251 143,00	2 394 661,71	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	77 519,61	77 519,61	77 519,61	0,00	77 519,61	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	11 366 741,72	11 116 741,72	10 723 324,32	8 251 143,00	2 472 181,32	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 676 896,33	9 426 896,33	9 406 896,33	7 481 000,00	1 925 896,33	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	0,00	
				zwiększenie	77 519,61	77 519,61	77 519,61	0,00	77 519,61	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	9 754 415,94	9 504 415,94	9 484 415,94	7 481 000,00	2 003 415,94	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 025 290,45	27 025 290,45	24 606 327,61	19 825 580,97	4 780 746,64	1 669 662,84	749 300,00	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	150 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 175 290,45	27 175 290,45	24 626 327,61	19 825 580,97	4 800 746,64	1 669 662,84	749 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 878 385,69	14 878 385,69	14 303 385,69	12 461 689,93	1 841 695,76	0,00	575 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	14 898 385,69	14 898 385,69	14 323 385,69	12 461 689,93	1 861 695,76	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	107 783 691,50	69 807 779,50	61 196 466,26	30 865 625,60	30 330 840,66	4 039 762,84	4 365 133,00	6 417,40	0,00	200 000,00	37 975 912,00	37 955 912,00	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		
				zwiększenie	253 919,61	227 519,61	97 519,61	0,00	97 519,61	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 037 611,11	70 035 299,11	61 293 985,87	30 865 625,60	30 428 360,27	4 039 762,84	4 365 133,00	136 417,40	0,00	200 000,00	38 002 312,00	37 982 312,00	0,00	20 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXVIII/436/23
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15.02.2023 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. Dobrowskiego ze Stacją Uzdantniania Wody w Tarczynie	1 900 000,00			1 900 000,00	WPF
4	010	01043	Zakup urządzeń wodociagowych	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	250 000,00			250 000,00	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	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	Projekty dróg gminnych	350 000,00					350 000,00	WPF
18	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	500 000,00					500 000,00	roczne
19	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie	1 000 000,00					1 000 000,00	WPF
20	700	70005	Wykup gruntów	100 000,00					100 000,00	roczne
21	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	250 000,00					250 000,00	roczne
22	754	75412	Projekt budowy strażnicy OSP Tarczyn	81 800,00					81 800,00	WPF
23	754	75412	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP Suchodół	29 400,00					29 400,00	WPF
24	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00					50 000,00	roczne
25	851	85121	Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie	156 000,00			E	3 844 000,00	4 000 000,00	WPF
26	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	50 000,00					50 000,00	roczne
27	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	484 134,00			B	1 361 378,00	1 845 512,00	WPF
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	100 000,00					100 000,00	WPF
29	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	150 000,00					150 000,00	roczne
30	900	90095	Zbiornik retencyjny	1 654 051,13			C.	6 845 948,87	8 500 000,00	WPF
RAZEM				10 160 985,13				27 301 326,87	37 462 312,00	

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