



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 maja 2024 r.

Poz. 5440

UCHWAŁA NR LXXXV/519/23 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 28 grudnia 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	101 401 478,98 zł,	w tym:
1) dochody bieżące w kwocie	83 311 007,16 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie	18 090 471,82 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	112 121 203,58 zł,	w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	75 945 688,72 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie	36 175 514,86 zł	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości	36 090 514,86 zł
---	-------------------------

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.719.724,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 480.000 zł,

4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.800.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.763.724,60 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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.800.000 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."

§ 4. § 10 pkt 2 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

"2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.800.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu."

§ 5. § 11 pkt 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

"10. emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.800.000 zł na podstawie odrębnej uchwały."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Stanisław Faliszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/519/23 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 28.12.2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 017 000,00	0,00	1 000,00	3 018 000,00
			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
				3 017 000,00	0,00	1 000,00	3 018 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 268,23	0,00	40 500,00	1 234 768,23
			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
				1 194 268,23	0,00	40 500,00	1 234 768,23
			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	685 000,00	0,00	10 000,00	695 000,00
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	0,00	30 000,00	435 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	0,00	500,00	7 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 002,50	0,00	5 000,00	426 002,50
			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
				421 002,50	0,00	5 000,00	426 002,50
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 000,00	0,00	5 000,00	51 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 432 696,00	0,00	31 000,00	35 463 696,00

		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
			35 432 696,00	0,00	31 000,00	35 463 696,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 000,00	0,00	26 000,00	550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	5 000,00	205 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 530,00	0,00	5 172,00	108 702,00
		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
			103 530,00	0,00	5 172,00	108 702,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 172,00	5 172,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 326 864,44	0,00	3 000,00	11 329 864,44
		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
			11 326 864,44	0,00	3 000,00	11 329 864,44
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
		bieżące razem:	83 225 335,16	0,00	85 672,00	83 311 007,16
		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	463 306,00	0,00	0,00	463 306,00
		majątkowe				
		majątkowe razem:	18 090 471,82	0,00	0,00	18 090 471,82
		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:	101 315 806,98	0,00	85 672,00	101 401 478,98
		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	746 616,00	0,00	0,00	746 616,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXV/519/23 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 28.12.2023 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 521 004,69	4 430 681,97	4 405 181,97	0,00	4 405 181,97	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 322,72	1 005 322,72	0,00	85 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-348 561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 561,46	-348 561,46	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	5 172 443,23	4 430 681,97	4 405 181,97	0,00	4 405 181,97	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 761,26	656 761,26	0,00	85 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 765 462,27	3 760 139,55	3 760 139,55	0,00	3 760 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 322,72	1 005 322,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-348 561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 561,46	-348 561,46	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	4 416 900,81	3 760 139,55	3 760 139,55	0,00	3 760 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 761,26	656 761,26	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 224 742,16	10 947 692,16	10 560 911,22	7 749 766,00	2 811 008,76	0,00	380 500,00	6 417,40	0,00	0,00	277 050,00	277 050,00	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	136,46	136,46	136,46	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 224 878,62	10 947 828,62	10 560 911,22	7 749 766,00	2 811 145,22	0,00	380 500,00	6 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277 050,00	277 050,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 558 612,48	9 298 782,48	9 278 782,48	6 947 500,00	2 331 282,48	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	259 830,00	259 830,00	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	136,46	136,46	136,46	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 558 748,94	9 298 918,94	9 278 918,94	6 947 500,00	2 331 418,94	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 830,00	259 830,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 211 816,86	30 024 816,86	27 046 902,99	20 241 040,35	6 805 862,64	1 778 449,38	926 838,49	272 626,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	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	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 245 666,86	30 024 816,86	27 046 902,99	20 241 040,35	6 805 862,64	1 778 449,38	926 838,49	272 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 850,00	220 850,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 212 685,41	17 025 685,41	16 313 173,92	13 103 439,09	3 209 734,83	0,00	712 511,49	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	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	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 246 535,41	17 025 685,41	16 313 173,92	13 103 439,09	3 209 734,83	0,00	712 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 850,00	220 850,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 696 727,80	1 127 826,95	1 071 022,95	111 405,00	959 617,95	56 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568 900,85	14 568 900,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698 000,00	-698 000,00	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	14 998 727,80	1 127 826,95	1 071 022,95	111 405,00	959 617,95	56 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 900,85	13 870 900,85	0,00	0,00	0,00

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	14 625 704,85	56 804,00	0,00	0,00	0,00	56 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568 900,85	14 568 900,85	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698 000,00	-698 000,00	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	13 927 704,85	56 804,00	0,00	0,00	0,00	56 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 900,85	13 870 900,85	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	103 530,00	103 530,00	2 030,00	1 818,98	211,02	0,00	101 500,00	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	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 702,00	108 702,00	7 202,00	6 990,98	211,02	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85322	Fundusz Pracy	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	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	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	21 406 806,75	12 288 021,00	12 288 021,00	261 300,00	12 026 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 785,75	9 118 785,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 925,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 925,00	-23 925,00	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		
		po zmianach	21 299 881,75	12 205 021,00	12 205 021,00	261 300,00	11 943 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 860,75	9 094 860,75	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 779 010,00	2 472 000,00	2 472 000,00	77 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 010,00	307 010,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	2 696 010,00	2 389 000,00	2 389 000,00	77 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 010,00	307 010,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 080 398,75	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 398,75	250 398,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 925,00	-23 925,00	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		
		po zmianach	1 056 473,75	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 473,75	226 473,75	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:		przed zmianą	113 235 531,58	76 023 380,26	65 595 040,99	31 010 814,45	34 584 226,54	4 716 353,38	5 232 942,49	279 043,40	0,00	200 000,00	37 212 151,32	37 127 151,32	0,00	85 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 153 486,46	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 486,46	-1 070 486,46	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 158,46	5 308,46	5 308,46	5 172,00	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 121 203,58	75 945 688,72	65 517 349,45	31 015 986,45	34 501 363,00	4 716 353,38	5 232 942,49	279 043,40	0,00	200 000,00	36 175 514,86	36 090 514,86	0,00	85 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXXXV/519/23
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.12.2023 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	1 518 470,00			1 518 470,00	WPF
4	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	27 921,00			27 921,00	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	100 000,00		G. 8 293 632,00	8 393 632,00	WPF
8	400	40002	Zakup samochodu do Urzędu Miejskiego	25 380,00			25 380,00	roczne
9	400	40002	Zakup samochodu	131 770,00			131 770,00	roczne
10	600	60016	Projekt ul. Łąkowej i Olchowej w Janówku	16 242,71			16 242,71	WPF
11	600	60016	Projekt ul. Miodowej w Tarczynie	21 175,01			21 175,01	WPF
12	600	60016	Projekt ul. Ogrodowej, Świerkowej i Młynarskiej w Tarczynie	27 020,00			27 020,00	WPF
13	600	60016	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	21 485,00			21 485,00	WPF
14	600	60016	Rozbudowa ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	200,00		D. 0,00	200,00	WPF
15	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	0,00		F. 0,00	0,00	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	283 100,00			283 100,00	WPF
22	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	51 438,54			51 438,54	roczne
23	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie	860 000,00			860 000,00	WPF
24	700	70005	Wykup gruntów	0,00			0,00	roczne

25	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	259 830,00					259 830,00	roczne
26	750	75085	Zakup programu komputerowego do ZAPO	17 220,00					17 220,00	roczne
27	754	75412	Projekt budowy strażnicy OSP Tarczyn	0,00			E.	81 795,00	81 795,00	WPF
28	754	75412	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP Suchodół	29 274,00					29 274,00	WPF
29	754	75412	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Suchodół poprzez budowę klatki schodowej				M.		0,00	roczne
30	754	75412	Termomodernizacja części bojowej budynku OSP Suchodół poprzez wymianę bram garażowych	3 273,00			N.	29 427,00	32 700,00	roczne
31	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	80 000,00					80 000,00	roczne
32	801	80101	Projekt placu zabaw przy SP w Pracach Małych	10 000,00					10 000,00	roczne
33	801	80101	Projekt rozbudowy SP Suchostruga	22 000,00					22 000,00	WPF
34	801	80101	Projekt budowy zaplecza sportowo - socjalnego ZS Tarczyn	35 000,00					35 000,00	roczne
35	801	80101	Oświetlenie boiska przy ZS Tarczyn	120 000,00					120 000,00	roczne
36	801	80101	Zakup sceny do SP Pamiątka	33 850,00					33 850,00	roczne
37	851	85121	Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap I	662 000,00	O.	4 800 000,00	E.	3 952 900,85	13 870 900,85	roczne
								1 456 000,00		
								3 000 000,00		
38	855	85516	Projekt klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	6 000,00					6 000,00	WPF
39	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	0,00					0,00	roczne
40	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	200 000,00			B	0,00	200 000,00	WPF
41	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	107 010,00					107 010,00	WPF
42	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana						0,00	roczne
43	900	90005	Tarczyn dla czystego powietrza - ochrona zdrowia mieszkańców poprzez monitoring jakości powietrza	15 345,00			L.	46 032,00	61 377,00	roczne
44	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	126 075,00					126 075,00	roczne
45	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Świętochów	12 140,00			K.	10 000,00	22 140,00	roczne
46	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Ruda	10 295,00			K.	10 000,00	20 295,00	roczne
47	900	90015	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Jeżewice	8 686,88			K.	8 686,87	17 373,75	roczne
48	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Gładków	10 295,00			K.	10 000,00	20 295,00	roczne
49	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Józefowice	10 295,00			K.	10 000,00	20 295,00	roczne
50	900	90095	Zbiornik retencyjny	1 654 051,13			C.	6 845 948,87	8 500 000,00	WPF
RAZEM				7 300 892,28		4 800 000,00		23 989 622,58	36 090 514,86	

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXXXV/519/23
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.12.2023 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 rozdysponowaniem 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	0,00	0,00	0,00
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	3 137 502,63		3 137 502,63
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	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	0,00	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 000 000,00	-1 200 000,00	4 800 000,00
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00		0,00
RAZEM PRZYCHODY			12 963 724,60	-1 200 000,00	11 763 724,60
II	ROZCHODY				
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 044 000,00		1 044 000,00
RAZEM ROZCHODY			1 044 000,00	0,00	1 044 000,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	101 401 478,98
2. Planowane wydatki	112 121 203,58
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-10 719 724,60

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
	<hr/>
	3 137 502,63