



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 12202

UCHWAŁA NR LXI/401/22 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 18 listopada 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVIII/320/21 na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 Nr XLVIII/320/21 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się przychody budżetu

w § 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: 1 378,00 zł

2. Zmniejsza się przychody budżetu

w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: - 1 378,00 zł

Plan przychodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi: 10 804 985,73 zł

3. Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę: 753 049,12 zł

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 9 466 533,14 zł |
| 2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: | - 8 659 170,00 zł |
| 3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 900,00 zł |
| 4) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: | - 55 214,02 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi: 103 237 569,85 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę: 753 049,12 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:	9 413 835,12 zł
2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę:	- 8 160 786,00 zł
3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę:	- 500 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi: 111 662 555,58 zł

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. Zadania inwestycyjne w 2022 roku.

6. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.424.985,73 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5.113.637,63 zł,

2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.787.348,10 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.804.985,73 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 5.113.637,63 zł,

2) z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.904.000 zł,

3) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.787.348,10 zł,

3. Ustala się rozchody w wysokości 2.380.000 zł, z następujących tytułów:

1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 2.380.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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 LXI/401/22 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 18.11.2022 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/320/21 na rok 2022 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 829 469,00	-80 000,00	500,00	2 749 969,00
			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
				2 829 469,00	-80 000,00	500,00	2 749 969,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 820 000,00	-80 000,00	0,00	2 740 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	500,00	8 500,00
500			Handel	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
			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
				0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
600			Transport i łączność	256 847,00	0,00	41 400,00	298 247,00
			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
				256 847,00	0,00	41 400,00	298 247,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	219 808,20	0,00	35 000,00	254 808,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 428,19	-70 000,00	42 300,00	959 728,19

			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
				987 428,19	-70 000,00	42 300,00	959 728,19
			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	620 000,00	-60 000,00	10 000,00	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	-10 000,00	32 000,00	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	300,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	672 502,00	0,00	19 000,00	691 502,00
			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	215 944,00	0,00	0,00	215 944,00
				672 502,00	0,00	19 000,00	691 502,00
			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	215 944,00	0,00	0,00	215 944,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	0,00	18 000,00	288 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 107,49	0,00	50,00	2 350 157,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 350 107,49	0,00	50,00	2 350 157,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	50,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 845 225,57	-408 384,00	156 400,00	35 593 241,57
			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
				35 845 225,57	-408 384,00	156 400,00	35 593 241,57
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	-53 384,00	0,00	446 616,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 708 508,00	-120 000,00	0,00	11 588 508,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	0,00	2 100,00	71 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	970 000,00	0,00	20 000,00	990 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	-35 000,00	0,00	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	0,00	80 000,00	790 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 720 000,00	-200 000,00	0,00	2 520 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 700,00	0,00	24 300,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 990 975,99	-10 000,00	77 097,14	2 058 073,13
			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	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
				1 990 975,99	-10 000,00	77 097,14	2 058 073,13
			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	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	-10 000,00	0,00	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	11,00	111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 310,14	17 310,14
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 972,80	0,00	59 776,00	86 748,80
852			Pomoc społeczna	9 770 528,00	-8 090 786,00	0,00	1 679 742,00
			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
				9 770 528,00	-8 090 786,00	0,00	1 679 742,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 113 280,00	-8 090 786,00	0,00	22 494,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 090 786,00	8 090 786,00
			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
				0,00	0,00	8 090 786,00	8 090 786,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 090 786,00	8 090 786,00

855		Rodzina	8 840 942,00	0,00	2 000,00	8 842 942,00
		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
			8 840 942,00	0,00	2 000,00	8 842 942,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 279 664,00	0,00	11 000,00	8 290 664,00
		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
			8 279 664,00	0,00	11 000,00	8 290 664,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	11 000,00	32 000,00
bieżące razem:			88 286 041,81	-8 659 170,00	9 466 533,14	89 093 404,95
		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	559 944,00	0,00	0,00	559 944,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	6 240 398,36	-55 214,02	0,00	6 185 184,34
		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	0,00	157 539,00
			6 240 398,36	-55 214,02	0,00	6 185 184,34
		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	0,00	157 539,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 574 009,36	-55 214,02	0,00	3 518 795,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 686 273,69	0,00	900,00	3 687 173,69
		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
			3 686 273,69	0,00	900,00	3 687 173,69
		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

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 000,00	0,00	900,00	46 900,00
majątkowe razem:			14 198 478,92	-55 214,02	900,00	14 144 164,90
		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	2 183 011,70	0,00	0,00	2 183 011,70
Ogółem:			102 484 520,73	-8 714 384,02	9 467 433,14	103 237 569,85
		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	2 742 955,70	0,00	0,00	2 742 955,70

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/401/22 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 18.11.2022 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XLVIII/320/21 na rok 2022 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	1 578 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	78 000,00	1 500 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	78 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 578 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	78 000,00	1 500 000,00	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	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	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	78 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	90 000,00	34 000,00	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		
				zwiększenie	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	90 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	90 000,00	34 000,00	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		
				zwiększenie	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	90 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 673 251,87	4 343 451,87	4 317 951,87	5 000,00	4 312 951,87	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 800,00	13 314 800,00	380 000,00	15 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 638 251,87	4 308 451,87	4 282 951,87	5 000,00	4 277 951,87	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 800,00	13 314 800,00	380 000,00	15 000,00	0,00	

60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	285 500,00	285 500,00	260 000,00	0,00	260 000,00	25 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	320 500,00	320 500,00	295 000,00	0,00	295 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 790 751,87	3 987 951,87	3 987 951,87	5 000,00	3 982 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802 800,00	12 802 800,00	380 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	16 720 751,87	3 917 951,87	3 917 951,87	5 000,00	3 912 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802 800,00	12 802 800,00	380 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 684 960,00	1 265 000,00	1 265 000,00	20 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 960,00	3 419 960,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	4 184 960,00	1 265 000,00	1 265 000,00	20 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 960,00	2 919 960,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 989 960,00	595 000,00	595 000,00	10 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 960,00	3 394 960,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	3 489 960,00	595 000,00	595 000,00	10 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 960,00	2 894 960,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 408 354,51	10 158 354,51	9 604 979,51	7 146 130,70	2 458 848,81	4 500,00	371 000,00	177 875,00	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	73 962,98	73 962,98	39 962,98	0,00	39 962,98	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 482 317,49	10 232 317,49	9 644 942,49	7 146 130,70	2 498 811,79	4 500,00	405 000,00	177 875,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	372 500,00	372 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	350 000,00	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
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	406 500,00	406 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 687 742,51	8 437 742,51	8 413 742,51	6 437 522,70	1 976 219,81	0,00	20 000,00	4 000,00	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	39 962,98	39 962,98	39 962,98	0,00	39 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 727 705,49	8 477 705,49	8 453 705,49	6 437 522,70	2 016 182,79	0,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 546 735,02	25 304 735,02	22 963 353,65	17 333 752,47	5 629 601,18	1 546 227,37	698 500,00	96 654,00	0,00	0,00	5 242 000,00	5 242 000,00	3 797 000,00	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	77 086,14	77 086,14	77 086,14	0,00	77 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 623 821,16	25 381 821,16	23 040 439,79	17 333 752,47	5 706 687,32	1 546 227,37	698 500,00	96 654,00	0,00	0,00	0,00	5 242 000,00	5 242 000,00	3 797 000,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	110 909 506,46	83 122 779,65	56 922 473,01	27 357 199,66	29 565 273,35	3 928 729,37	21 767 048,27	274 529,00	0,00	230 000,00	27 786 726,81	27 771 726,81	4 177 000,00	15 000,00	0,00
	zmniejszenie	-8 660 786,00	-8 160 786,00	-228 643,00	-142 200,00	-86 443,00	0,00	-7 932 143,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	9 413 835,12	9 413 835,12	1 447 692,12	142 200,00	1 305 492,12	0,00	7 966 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	111 662 555,58	84 375 828,77	58 141 522,13	27 357 199,66	30 784 322,47	3 928 729,37	21 801 048,27	274 529,00	0,00	230 000,00	27 286 726,81	27 271 726,81	4 177 000,00	15 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXI/401/22
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18.11.2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową XLVIII/320/21 na 2022

Załącznik nr 3

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2022 r.				Rodzaj zadania
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010	01042	Przebudowa ul. Długiej w m. Kotorydz	438 300,00		A. 199 000,00	637 300,00	roczne
2	010	01043	Połączenie gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie	1 500 000,00			1 500 000,00	WPF
3	010	01043	Projekt połączenia gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie	27 601,00			27 601,00	roczne
4	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	137 700,00			137 700,00	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: Grzędy, Wola Przypkowska, Janówek	530 000,00		L. 0,00	530 000,00	WPF
8	600	60016	Projekt ul. Łąkowej i Olchowej w Janówku	34 200,00			34 200,00	WPF
9	600	60016	Projekt ul. Miodowej w Tarczynie	39 200,00			39 200,00	WPF
10	600	60016	Projekt ul. Ogrodowej, Świerkowej i Młynarskiej w Tarczynie	51 000,00			51 000,00	WPF
11	600	60016	Projekt ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	45 500,00			45 500,00	WPF
12	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w m. Prace Małe i ul. Tarczyńskiej w m. Prace Duże	0,00			0,00	roczne
13	600	60016	Budowa ul. Lawendowej w Tarczynie	2 621 204,66		F. 3 518 795,34	6 140 000,00	roczne

14	600	60016	Rozbudowa ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	0,00				0,00	WPF
15	600	60016	Rozbudowa ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	0,00				0,00	WPF
16	600	60016	Projekt ul. Alei Lipnickiego w m. Prace Duże	88 000,00				88 000,00	roczne
17	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej w Tarczynie	222 461,00		B.	157 539,00	380 000,00	roczne
18	600	60016	Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu	48 000,00				48 000,00	WPF
19	600	60016	Projekt ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec	74 400,00				74 400,00	WPF
20	600	60016	Przebudowa ul. Granicznej w Jezewicach	491 150,00		M.	2 508 850,00	3 000 000,00	roczne
21	600	60016	Modernizacja ul. Polnej w m. Prace Małe	702 350,00				702 350,00	roczne
22	600	60016	Modernizacja ul. Wierzbowej w Raciborach	487 100,00				487 100,00	roczne
23	600	60016	Modernizacja ul. Cichej w Korzeniówce	395 550,00				395 550,00	roczne
24	600	60016	Projekt przebudowy ul. Leśnej w m. Jeziorzany	17 500,00				17 500,00	roczne
25	600	60016	Projekty dróg gminnych	200 000,00				200 000,00	WPF
26	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	1 100 000,00				1 100 000,00	roczne
27	600	60095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Przypkach	12 000,00				12 000,00	roczne
28	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie			G.	1 980 000,00	1 980 000,00	WPF
29	700	70005	Przebudowa budynku komunalnego w Stefanówce	270 000,00				270 000,00	roczne
30	700	70005	Budowa kamienicy mieszkalno-usługowej w Rynku w Tarczynie	560 000,00				560 000,00	roczne
31	700	70005	Wykup gruntów	84 960,00				84 960,00	roczne
32	700	70095	Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Werdun	15 000,00		J	10 000,00	25 000,00	roczne
33	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	250 000,00				250 000,00	roczne
34	754	75412	Projekt budowy strażnicy OSP Tarczyn	35 100,00				35 100,00	WPF
35	754	75412	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP Suchodół	12 600,00				12 600,00	WPF
36	754	75412	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP	440 000,00		H.	675 000,00	1 115 000,00	roczne
37	754	75412	Zakup klimatyzatora do OSP Prace Małe	13 200,00				13 200,00	roczne
38	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00				100 000,00	roczne
39	801	80101	Budowa placu zabaw w m. Kopana	89 461,00		B.	157 539,00	247 000,00	roczne

40	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarczyn poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	1 732 393,30			I.	1 817 606,70	3 550 000,00	roczne
41	801	80101	Projekt i wykonanie termomodernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół w Tarczynie	900 012,00			K.	299 988,00	1 200 000,00	roczne
42	801	80101	Monitoring w ZS Tarczyn	32 500,00					32 500,00	roczne
43	801	80101	Siłownia wewnętrzna w ZS Tarczyn	80 000,00					80 000,00	roczne
44	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół szansą na zmniejszenie barier transportowych w Gminie Tarczyn	132 500,00					132 500,00	roczne
45	851	85121	Projekt rozbudowy SP ZOZ w Tarczynie	157 000,00					157 000,00	roczne
46	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	12 300,00					12 300,00	roczne
47	900	90001	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice -RFIL	15 866,00			D.	100 000,00	115 866,00	WPF
48	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	125 499,68					125 499,68	roczne
49	900	90015	Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Rembertów	19 500,32			J.	10 000,00	29 500,32	roczne
50	900	90095	Zbiornik retencyjny	150 000,00			E.	0,00	150 000,00	WPF
RAZEM				14 881 108,96				11 434 318,04	26 315 427,00	

A. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

B. PROW 2014-2020

C. pożyczka WFOŚ i GW

D. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021

E. Polski Ład

F. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

G. BGK

H. Środki pochodzące z innych źródeł na Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w tym z:

WFOŚ 475 000,00

Urząd Marszałkowski 100 000,00

Starostwo Powiatowe w Piasecznie 100 000,00

I. Regionalny Program Operacyjny

J. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 - Mazowsze dla Sołectw 2022

K. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2022

L. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład edycja 2/2021

M. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Załącznik Nr 4 do Uchwały LXI/401/22

Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 18.11.2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową XLVIII/320/21 na 2022

Załącznik nr 4**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2022 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
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	5 112 259,63	1 378,00	5 113 637,63
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 904 000,00		3 904 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 788 726,10	-1 378,00	1 787 348,10
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00		0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00		0,00
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00		0,00
RAZEM PRZYCHODY			10 804 985,73	0,00	10 804 985,73
II	ROZCHODY		0,00		0,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 380 000,00		2 380 000,00
RAZEM ROZCHODY			2 380 000,00	0,00	2 380 000,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody 103 237 569,85
 2. Planowane wydatki 111 662 555,58
 3. Wynik

Różnica między 1 i 2 (+)

Różnica między 1 i 2 (-) -8 424 985,73

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 **5.113.637,63 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),	2 461 378,00
2 środków na uzupełnienie dochodów gmin (dział 758, rozdział 75802), które wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 28.12.2021,	2 033 190,00
3 niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2020,	1 976,78
4 niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2021,	329 721,03
5 niewykorzystane środki z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2021	35 371,82
6 Nagroda w konkursie Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021	2 000,00
7 Nagroda w konkursie Rosnąca odporność w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID -19	
	<u>250 000,00</u>
	5 113 637,63