



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Poz. 7016

UCHWAŁA NR XXVIII/234/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2016 Nr XVII/124/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 365 434,08 zł
 - 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14 200,00 zł
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę -183 527,06 zł
 - 3) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 579 938,44 zł
 - 4) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę -45 177,30 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok. Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi 50 201 636,35 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 365 434,08 zł
 - 1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 247 000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę -149 860,92 zł
 - 3) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 268 875,00 zł
 - 4) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę -580,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok. Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi 58 970 486,27 zł
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2016 roku.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2016r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 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 XXVIII/234/16
 Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 30.09.2016
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
 Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	527 100,00	0,00	3 500,00	530 600,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	0,00	3 500,00	75 500,00
750	Administracja publiczna	515 042,75	-45 177,30	293 919,30	763 784,75
	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	2 056,18	0,00	3 500,00	5 556,18
	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	0,00	245 242,00	465 242,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	38 400,70	38 400,70
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 776,60	6 776,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 208 687,43	0,00	72 996,14	21 281 683,57
	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,43	0,00	18 000,00	778 000,43
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	0,00	10 400,00	31 400,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	34 596,14	134 596,14
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	0,00	10 000,00	620 000,00
758	Różne rozliczenia	11 141 337,17	0,00	192 795,00	11 334 132,17
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 961 841,00	0,00	192 795,00	11 154 636,00

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 800,00	0,00	16 728,00	2 855 528,00
	Dotacje celowe 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	16 728,00	16 728,00
	bieżące	47 801 894,88	-45 177,30	579 938,44	48 336 656,02
	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	151 172,57	-45 177,30	61 905,30	167 900,57
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	295 527,06	-183 527,06	0,00	112 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 527,06	-183 527,06	0,00	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 500,00	0,00	14 200,00	86 700,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 500,00	0,00	14 200,00	86 700,00
	majątkowe	2 034 307,39	-183 527,06	14 200,00	1 864 980,33
	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
Ogółem:		49 836 202,27	-228 704,36	594 138,44	50 201 636,35
	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	151 172,57	-45 177,30	61 905,30	167 900,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/234/16
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30.09.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 003 527,22	138 000,16	138 000,16	0,00	138 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 527,06	865 527,06	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 079,92	-107 079,92	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	896 447,30	138 000,16	138 000,16	0,00	138 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 447,14	758 447,14	0,00	0,00
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	598 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 527,06	598 527,06	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 079,92	-107 079,92	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	491 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 447,14	491 447,14	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 842 888,25	658 000,00	658 000,00	28 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 888,25	1 184 888,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	1 812 888,25	658 000,00	658 000,00	28 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 888,25	1 154 888,25	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	448 348,25	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 348,25	398 348,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	418 348,25	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 348,25	368 348,25	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 222 615,49	7 073 764,49	6 831 567,49	4 730 028,00	2 101 539,49	0,00	192 000,00	50 197,00	0,00	0,00	148 851,00	148 851,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-580,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 222 615,49	7 073 764,49	6 831 567,49	4 730 028,00	2 101 539,49	0,00	192 000,00	50 197,00	0,00	0,00	0,00	148 851,00	148 851,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	94 597,00	94 597,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	50 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-580,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 597,00	94 597,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	50 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 134 315,31	1 574 258,44	1 505 577,97	627 388,00	878 189,97	0,00	68 680,47	0,00	0,00	0,00	560 056,87	560 056,87	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 151 315,31	1 574 258,44	1 505 577,97	627 388,00	878 189,97	0,00	68 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	577 056,87	577 056,87	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 507 820,56	14 867 875,24	13 684 275,24	10 607 683,46	3 076 591,78	665 000,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	1 639 945,32	1 639 945,32	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	192 795,00	192 795,00	192 795,00	192 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 700 615,56	15 060 670,24	13 877 070,24	10 800 478,46	3 076 591,78	665 000,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 945,32	1 639 945,32	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 201 184,54	6 727 239,22	6 446 039,22	5 402 612,33	1 043 426,89	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	1 473 945,32	1 473 945,32	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	192 795,00	192 795,00	192 795,00	192 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 393 979,54	6 920 034,22	6 638 834,22	5 595 407,33	1 043 426,89	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 945,32	1 473 945,32	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	409 431,41	259 431,41	259 431,41	106 500,00	152 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 431,41	289 431,41	259 431,41	106 500,00	152 931,41	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 263,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	15 263,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	15 263,00	15 263,00	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		
		zwiększenie	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 763,00	60 763,00	0,00	0,00	0,00	60 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	15 263,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	15 263,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	15 263,00	15 263,00	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			
		zwiększenie	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	60 763,00	60 763,00	0,00	0,00	0,00	60 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 739 775,49	5 273 000,00	5 273 000,00	161 000,00	5 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 775,49	3 466 775,49	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			
		zwiększenie	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 961 775,49	5 273 000,00	5 273 000,00	161 000,00	5 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 775,49	3 688 775,49	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 433 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	53 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	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			
		zwiększenie	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 655 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	53 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	893 648,17	226 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 648,17	667 648,17	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 781,00	-4 781,00	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			
		po zmianach	888 867,17	226 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 867,17	662 867,17	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	709 000,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 781,00	-4 781,00	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			
		po zmianach	704 219,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 219,00	650 219,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	58 605 052,19	44 397 783,25	33 071 272,78	17 177 877,46	15 893 395,32	2 227 000,00	8 799 313,47	50 197,00	0,00	250 000,00	14 207 268,94	14 207 268,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-142 440,92	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	-141 860,92	-141 860,92	0,00	0,00
			zwiększenie	507 875,00	268 875,00	192 795,00	192 795,00	0,00	30 000,00	45 500,00	580,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 970 486,27	44 666 078,25	33 264 067,78	17 370 672,46	15 893 395,32	2 257 000,00	8 844 813,47	50 197,00	0,00	250 000,00	14 304 408,02	14 304 408,02	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/234/16
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30.09.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach 2016			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	010	01010	Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Pawłowice	50 000,00			50 000,00
3.	010	01010	Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Przypki	50 000,00			50 000,00
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Tarczyn, Wola Przypkowska	22 000,00			22 000,00
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Prace Duże w ul.Mokrej i ul.Prackiej	10 000,00			10 000,00
6.	010	01042	Przebudowa ul.Piaskowej w m.Stefanówka	284 749,14			284 749,14
7.	010	01042	Przebudowa ul.Rozwojowej w m.Kotorydz	116 698,00		G.90.000	206 698,00
8.	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	200 000,00			200 000,00
9.	600	60016	Budowa poboczy przy ul.Słonecznej w m.Nosy (fundusz sołecki)	10 649,07			10 649,07
10.	600	60016	Utworzenie nawierzchni bitumicznej na ul. Wspólnej w Suchodole (fundusz sołecki)	19 183,71			19 183,71
11.	600	60016	Projekt rozbudowy ul. Długiej w Tarczynie	150 000,00			150 000,00
12.	600	60016	Przebudowa ul. Sadowej w m. Jeżewice	180 000,00			180 000,00
13.	600	60016	Projekt przebudowy ul. Modrzewiowej, Sosnowej i Brzozowej w m. Tarczyn	50 000,00			50 000,00
14.	600	60016	Projekt przebudowy ul. Szarych Szeregów, Zawilec, Niezapominajki, Tulipanowa Wrzosowa i Różana w m. Tarczyn	60 000,00			60 000,00
15.	600	60016	Przebudowa ul.Wspólnej w m.Suchodół	345 000,00			345 000,00
16.	700	70005	Wykup gruntów	786 540,00			786 540,00
17.	700	70095	Budowa placu zabaw w Księżowoli (fundusz sołecki)	30 601,66			30 601,66
18.	700	70095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego za istniejącym placem zabaw- wykonanie boiska dla dzieci – montaż bramek, ławek, koszy na śmieci. Zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych (fundusz sołecki)	19 606,59			19 606,59
19.	700	70095	Przebudowa placu zabaw w Suchostrudze	33 000,00			33 000,00
20.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	122 000,00			122 000,00
21.	750	75023	Zakup mebli do archiwum	16 851,00			16 851,00
22.	750	75023	Zakup i montaż mebli w budynku Urzędu Miejskiego	10 000,00			10 000,00
23.	754	75412	Rozbudowa OSP Prace Małe	80 000,00			80 000,00
24.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Pracach Małych (fundusz sołecki)	3 341,52			3 341,52
25.	754	75412	Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Prace Małe (fundusz sołecki)	11 362,35			11 362,35
26.	754	75412	Zakup pompy pożarniczej dla OSP Prace Małe	3 874,50		H.1.291,50	5 166,00
27.	754	75412	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP Suchodół	33 500,00			33 500,00
28.	754	75421	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	306 687,00			306 687,00
29.	754	75495	Monitoring miejski	57 000,00			57 000,00

30.	801	80101	Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze (fundusz sołecki)	52 937,80			52 937,80
31.	801	80101	Rozbudowa boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	100 000,00			100 000,00
32.	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych (fundusz sołecki)	11 037,52			11 037,52
33.	801	80101	Zakup traktora samobieżnego do koszenia trawy dla SP Tarczyn	9 970,00			9 970,00
34.	801	80110	Modernizacja boiska przy ZS w Tarczynie	120 000,00			120 000,00
35.	801	80110	Wykonanie nagłośnienia na hali sportowej w ZS w Tarczynie	20 000,00			20 000,00
36.	801	80195	Zakup zestawów interaktywnych	0,00		F. 26.000	26 000,00
37.	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do GOPS	13 000,00			13 000,00
38.	900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Janówek II etap	40 000,00			40 000,00
39.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lawendowej i ul. dz. nr 42/13	150 000,00			150 000,00
40.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	537 860,00			537 860,00
41.	900	90015	Oświetlenie ul. Południowej, Parkowej i Ogrodowej w Gąskach (fundusz sołecki)	10 033,96			10 033,96
42.	900	90015	Oświetlenie ul. Kolejowej i ul. Górnej w Gładkowie (fundusz sołecki)	6 000,00			6 000,00
43.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej i Południowej w Jezioranach (fundusz sołecki)	12 800,00			12 800,00
44.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Słoneczna, ul. Warszawska i ul. Południowa w Komornikach (fundusz sołecki)	19 299,04			19 299,04
45.	900	90015	Zakup i montaż 2 lamp przy ul. Brzozowej w Pracach Dużych (fundusz sołecki)	3 500,00			3 500,00
46.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż 3 lamp przy ul. Długiej w m. Wola Przypkowska (fundusz sołecki)	1 950,00			1 950,00
47.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w zakresie zakupu i montażu 3 szt. Lamp przy ul. Północnej w m. Przypki (fundusz sołecki)	1 950,00			1 950,00
48.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Krótkiej w m. Przypki (fundusz sołecki)	5 780,00			5 780,00
49.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż lamp (8szt.) przy ul. Topolowej w Korzeniówce (fundusz sołecki)	8 000,00			8 000,00
50.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż lamp (7szt.) przy ul. Akacjowej w Marville (fundusz sołecki)	7 000,00			7 000,00
51.	900	90015	Montaż oświetlenia- 1 szt. Lampy przy ul. Miłej w Pracach Dużych (fundusz sołecki)	700,00			700,00
52.	900	90015	Oświetlenie części ulic: Południowej, Polnej i Górnej w Pracach Małych (fundusz sołecki)	16 492,60			16 492,60
53.	900	90015	Wykonanie projektu i oświetlenia przy ul. Akacjowej w Nowych Raciborach (fundusz sołecki)	18 000,00			18 000,00
54.	900	90015	Wymiana lamp oświetleniowych przy ul. Kościelnej- 3 szt. (fundusz sołecki)	3 000,00			3 000,00
55.	900	90015	Oświetlenie wzdłuż ul. Kolejowej oraz ul. Długiej w Rudzie (fundusz sołecki)	17 607,49			17 607,49
56.	900	90015	Wymiana istniejącego oświetlenia w Wylezinie: ul. Centralna- 4szt., ul. Wesola- 6 szt. (fundusz sołecki)	11 802,40			11 802,40
57.	926	92601	Monitoring obiektów sportowych w Drozdach	20 219,00			20 219,00
58.	926	92695	Wykonanie i montaż drewnianej altany wraz z paleniskiem na terenie należącym do Gminy przy ul. Akacjowej na cele rekreacyjno sportowe, zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę (fundusz sołecki)	12 648,17			12 648,17
RAZEM				4 294 232,52	0	117 291,50	4 411 524,02

Zadania realizowane w latach 2007 - 2018

w złotych

Lp	Dzia l	Rozdzia l	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2016 r.			Ogółem 2016
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Wola Przypkowska, Grzędy	60 000			60 000
2.	010	01010	Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Tarczyn	75 000			75 000
3.	600	60016	Przebudowa ul. Gawarskiego w m. Tarczyn	50 000	C. 3.550.000		3 600 000
4.	600	60016	Przebudowa drogi i chodnika ul.Reszki w Tarczynie	40 000			40 000
5.	600	60016	Projekt przebudowy ul.Dolnej w Tarczynie	35 000			35 000
6.	600	60016	Przebudowa ul.Dolnej w Tarczynie	50 000			50 000
7.	600	60016	Projekt i przebudowa ul.Dębowej i Wąskiej w Tarczynie	67 000	C. 700.000		767 000
8.	700	70095	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m.Ksieżowola gmina Tarczyn	122 140			122 140
9.	700	70095	Projekt i budowa placu zabaw w m.Janówek	163 000			163 000
10.	754	75412	Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Kotorydzu	80 000			80 000
11.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	200 000			200 000
12.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	100 000		D.1.000.000	1 100 000
13.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gawarskiego	1 139 000	E. 1.161.000		2 300 000
14.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	32 000			32 000
15.	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul.Gawarskiego w Tarczynie	15 000			15 000
16.	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej, Wąskiej i Modrzewiowej w Tarczynie	100 000	E.290.000		390 000
17.	900	90001	Dokumentacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji Tarczyn	80 000			80 000
18.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	477 849		F. 152.151	630 000
RAZEM				2 885 989,00	5 701 000,00	1 152 151,00	9 739 140,00

A. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie

B. dotacja w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych"

C. emisja obligacji komunalnych

D. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

E. pożyczka z WFOŚ i GW

F. dotacja z WFOŚ i GW

G. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

H. środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/234/16
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30.09.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	327 242	0	327 242
2	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	22 758		22 758
3	852	85221	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie	0	30 000	30 000
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	1 100 000	0	1 100 000
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	270 000	0	270 000
Ogółem				1 720 000	30 000	1 750 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/234/16
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30.09.2016
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XVII/124/15 na rok 2016
Załącznik Nr 10

**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych
gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Sołectwo Borowiec		9 803,30	0,00	9 803,30
	801	80101		Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	9 803,30	0,00	9 803,30
2.			Sołectwo Gąski		10 033,96	0,00	10 033,96
	900	90015		Oświetlenie ul. Południowej, Parkowej i Ogrodowej w Gąskach	10 033,96	0,00	10 033,96
3.			Sołectwo Gładków		10 687,52	0,00	10 687,52
	900	90015		Oświetlenie ul. Kolejowej i ul. Górnej w Gładkowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	801	80101		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych	4 687,52	0,00	4 687,52
4.			Sołectwo Grzędy		18 414,82	18 414,82	0,00
	754	75412		Potrzeby remontowe w budynku OSP w Kotorvdzu	18 414,82	18 414,82	0,00
5.			Sołectwo Jeziorzany		12 800,00	0,00	12 800,00
	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej i Południowej w Jeziorzanych	12 800,00	0,00	12 800,00
6.			Sołectwo Jeżewice		14 608,83	0,00	14 608,83
	801	80101		Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	14 608,83	0,00	14 608,83
7.			Sołectwo Kawęczyn		14 531,95	14 531,95	0,00
	600	60016		Remont ul. Brzozowej w Kawęczynie-utwardzenie kruszywem	14 531,95	14 531,95	0,00
8.			Sołectwo Komorniki		19 299,04	0,00	19 299,04
	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia ul. Słoneczna, ul. Warszawska i ul. Południowa w Komornikach	19 299,04	0,00	19 299,04
9.			Sołectwo Kolonia Prace Duże		10 341,52	0,00	10 341,52
	900	90015		Zakup i montaż 2 lamp przy ul. Brzozowej w Pracach Dużych	3 500,00	0,00	3 500,00
	801	80101		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych	3 500,00	0,00	3 500,00
	754	75412		Rozbudowa remizy OSP w Pracach Małych	3 341,52	0,00	3 341,52

10.			Sołectwo Kolonia Woli Przypkowskiej		9 680,00	0,00	9 680,00
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż 3 lamp przy ul. Długiej w m. Wola Przypkowska	1 950,00	0,00	1 950,00
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w zakresie zakupu i montażu 3 szt. Lamp przy ul. Północnej w m. Przypki	1 950,00	0,00	1 950,00
	900	90015		Projekt oświetlenia ul. Krótkiej w m. Przypki	5 780,00	0,00	5 780,00
11.			Sołectwo Kopana		30 601,66	0,00	30 601,66
	700	70095		Budowa placu zabaw w Księżowoli	30 601,66	0,00	30 601,66
12.			Sołectwo Kotorydz		28 218,12	0,00	28 218,12
	754	75412		Remont budynku OSP Kotorydz	28 218,12	0,00	28 218,12
13.			Sołectwo Marylka- Korzeniówka		18 500,00	3 500,00	15 000,00
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż lamp (8szt.) przy ul. Topolowej w Korzeniówce	8 000,00	0,00	8 000,00
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- zakup i montaż lamp (7szt.) przy ul. Akacjowej w Marylce	7 000,00	0,00	7 000,00
	600	60016		Zakup tablicy informacyjnej z planem Sołectwa Marylka-Korzeniówka (nazwy ulic, trasy rowerowe, szlaki turystyczne)	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095		Organizacja wiosennego sprzątania oraz ekologicznego festynu rodzinnego	1 500,00	1 500,00	0,00
14.			Sołectwo Nosy		10 649,07	0,00	10 649,07
	600	60016		Budowa poboczy przy ul. Słonecznej w m. Nosy	10 649,07	0,00	10 649,07
15.			Sołectwo Pawłowice		19 606,59	0,00	19 606,59
	700	70095		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego za istniejącym placem zabaw- wykonanie boiska dla dzieci – montaż bramek, ławek, koszy na śmieci. Zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych	19 606,59	0,00	19 606,59
16.			Sołectwo Prace Duże		23 912,35	9 000,00	14 912,35
	921	92195		Organizacja zawodów sportowych dla różnych grup wiekowych: dziecięcych, młodzików i old-boy-ów podczas obchodów dnia dziecka	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195		Zakup stołów i ławek plenerowych w ilości 15 szt. na potrzeby organizacji zawodów sportowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015		Montaż oświetlenia- 1 szt. Lampy przy ul. Miłej w Pracach Dużych	700,00	0,00	700,00
	754	75412		Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Prace Małe	11 362,35	0,00	11 362,35
	801	80101		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	2 850,00	0,00	2 850,00
17.			Sołectwo Prace Małe		16 492,60	0,00	16 492,60
	900	90015		Oświetlenie części ulic: Południowej, Polnej i Górnej w Pracach Małych	16 492,60	0,00	16 492,60

18.			Sołectwo Racibory, Nowe Racibory		18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90015		Wykonanie projektu i oświetlenia przy ul. Akacjowej w Nowych Raciborach	18 000,00	0,00	18 000,00
19.			Sołectwo Rembertów		12 000,00	9 000,00	3 000,00
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych przy ul. Kościelnej- 3 szt.	3 000,00	0,00	3 000,00
	600	60016		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych- 3 szt., oraz tablic informacyjnych wskazujących trasę do zabytkowego kościoła- 4 szt.	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005		Usługi geodezyjne- wytyczenie (wznowienie) granic ul. Uroczej	5 000,00	5 000,00	
20.			Sołectwo Ruda		17 607,49	0,00	17 607,49
	900	90015		Oświetlenie wzdłuż ul. Kolejowej oraz ul. Długiej w Rudzie	17 607,49	0,00	17 607,49
21.			Sołectwo Stefanówka		12 648,17	0,00	12 648,17
	926	92695		Wykonanie i montaż drewnianej altany wraz z paleniskiem na terenie należącym do Gminy przy ul. Akacjowej na cele rekreacyjno sportowe, zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę	12 648,17	0,00	12 648,17
22.			Sołectwo Suchodół		19 183,71	0,00	19 183,71
	600	60016		Utworzenie nawierzchni bitumicznej na ul. Wspólnej w Suchodole	19 183,71	0,00	19 183,71
23.			Sołectwo Suchostruga		9 149,74	0,00	9 149,74
	801	80101		Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	9 149,74	0,00	9 149,74
24.			Sołectwo Werdun		10 687,52	0,00	10 687,52
	801	80101		Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	10 687,52	0,00	10 687,52
25.			Sołectwo Wola Przypkowska		16 953,94	16 953,94	0,00
	700	70005		Remont Świetlicy Wiejskiej	13 453,94	13 453,94	0,00
	700	70005		Zakup wyposażenia świetlicy- krzesła + stół	3 500,00	3 500,00	0,00
26.			Sołectwo Wólka Jeżewska		8 688,41	0,00	8 688,41
	801	80101		Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	8 688,41	0,00	8 688,41
27.			Sołectwo Wylezin		11 802,40	0,00	11 802,40
	900	90015		Wymiana istniejącego oświetlenia w Wylezinie: ul. Centralna- 4szt., ul. Wesoła- 6 szt.	11 802,40	0,00	11 802,40
			RAZEM		414 902,71	71 400,71	343 502,00