



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r.

Poz. 1004

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 53.673.199,49 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 49.549.991,99 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.123.207,50 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60.873.199,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.678.952,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.194.247,49 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 7.176.385,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.000.000 zł.
- 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5.200.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.494.200 zł, z następujących tytułów:

- 1) z zaciąganego kredytu w kwocie 2.294.200 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.000.000.zł.
- 3) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5.200.000 zł.

3. Rozchody w wysokości 2.294.200 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 792.200 zł
- 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.502.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 158.861 zł,
- 2) celową w wysokości 141.139 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 141.139 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury
- 2) Akademii Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. „1. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) pożyczek w kwocie 2.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 4) kredytów w kwocie 2.294.200 zł na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek.”

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Tarczyna do:

- 1) zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, tj. nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady:
Mirosław Stanisław Faliszewski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/273/16
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2016**

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	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	2 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 706 000,00
	Wpływy z usług	1 700 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	685 100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	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	600 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750	Administracja publiczna	262 322,99
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	7 227,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	149 637,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 986,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 222,00

1	2	3
752	Obrona narodowa	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 525 743,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 694 643,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	662 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00
758	Różne rozliczenia	10 915 104,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 865 104,00
801	Oświata i wychowanie	198 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	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	59 000,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00

1	2	3
851	Ochrona zdrowia	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852	Pomoc społeczna	276 800,00
	Wpływy z usług	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 100,00
855	Rodzina	10 088 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 554 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 534 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 070 000,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z usług	700 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:		49 549 991,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00

1	2	3
600	Transport i łączność	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 580 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 207,50
	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	243 207,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 207,50
801	Oświata i wychowanie	600 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
	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	1 400 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00
majątkowe razem:		4 123 207,50
	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	2 243 207,50
Ogółem:		53 673 199,49
	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	2 243 207,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 000,00	244 000,00	244 000,00	4 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 808 500,23	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 500,23	1 183 500,23	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	377 000,00	227 000,00	227 000,00	2 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 605,68	1 490 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105,68	24 105,68	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 105,68	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105,68	24 105,68	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 239 000,00	239 000,00	87 000,00	20 000,00	67 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 067 000,00	67 000,00	67 000,00	20 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	172 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			60 873 199,49	46 678 952,00	32 822 946,00	18 214 014,00	14 608 932,00	2 322 516,00	11 283 490,00	0,00	0,00	250 000,00	14 194 247,49	14 194 247,49	306 687,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/273/16
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15.12.2016

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach 2017			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Przypki	200 000	B. 1.000.000		1 200 000
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pawłowice	200 000	B. 1.000.000		1 200 000
3.	010	01010	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Tarczyn	250 000			250 000
4.	010	01042	Przebudowa ul.Prostej w m. Przypki	200 000,00		C.200.000	400 000,00
5.	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej, Sosnowej i Brzozowej w Tarczynie	200 000,00			200 000,00
6.	600	60016	Modernizacja ul.Kasztelana Jeżewskiego w Jeżewicach	450 000,00			450 000,00
7.	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	400 000,00			400 000,00
9.	700	70005	Wykup gruntów	200 000,00			200 000,00
10.	700	70005	Program - mieszkanie plus	100 000,00			100 000,00
11.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	50 000,00			50 000,00
12.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Prace Małe	120 000,00			120 000,00
13.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Tarczyn	300 000,00			300 000,00
14.	754	75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	63 479,50		D. 243.207,50	306 687,00
15.	801	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola	150 000,00			150 000,00
16.	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Tarczynie	100 000,00			100 000,00
17.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Oszkiela i Ziółkowskiego w Tarczynie	250 000,00			250 000,00
18.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000,00			1 000 000,00
19.	900	90095	Zbiornik retencyjny	150 000			150 000
RAZEM				4 383 479,50	2 000 000	443 207,50	6 826 687,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach 2017			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ulic: Łąkowa, Olchowa i Modrzewiowa (fundusz sołecki sołectwa Janówek)	23 350,02			23 350,02

2.	010	01010	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Wola Przypkowska (fundusz sołecki sołectwa Wola Przypkowska)	15 793,38			15 793,38
3.	600	60016	Projekt na budowę chodnika na ulicy Kościelnej o długości około 350 mb. (fundusz sołecki sołectwa Przypki)	15 642,24			15 642,24
4.	754	75412	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Kotorydz (fundusz sołecki sołectwa Grzędy)	18 287,07			18 287,07
5.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kotorydz (fundusz sołecki sołectwa Kotorydz)	27 884,00			27 884,00
6.	801	80101	Boisko szkolne w Szkole Podstawowej w Suchostrudze (fundusz sołecki sołectwa Borowiec)	9 408,02			9 408,02
7.	801	80101	Rozbudowa boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Suchostrudze (fundusz sołecki sołectwa Jeżewice)	14 773,23			14 773,23
8.	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Suchostrudze (fundusz sołecki sołectwa Suchostruga)	8 954,62			8 954,62
9.	801	80101	Kosiarka (traktorek) na boisko (fundusz sołecki sołectwa Kolonia Prace Duże)	8 000,00			8 000,00
10.	900	90015	Lampy oświetleniowe przy ulicy Parkowej (fundusz sołecki sołectwa Gąski)	10 277,03			10 277,03
11.	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej przy ul. Górnej (fundusz sołecki sołectwa Gładków)	1 500,00			1 500,00
12.	900	90015	Budowa oświetlenia we wsi Jeziorzany przy ulicach: Ogrodowej, Warszawskiej, Południowej (fundusz sołecki sołectwa Jeziorzany)	12 392,89			12 392,89
13.	900	90015	Zamontowanie lamp (trzy sztuki) przy ulicy Kasztanowej (fundusz sołecki sołectwa Kawęczyn)	3 000,00			3 000,00
14.	900	90015	Realizacja oświetlenia drogowego (ul. Warszawska, Słoneczna, Południowa) (fundusz sołecki sołectwa Komorniki)	18 967,17			18 967,17
15.	900	90015	Realizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Krótkiej i Północnej (pomiędzy Północną 15 a ul. Krótką) w miejscowości Przypki. (fundusz sołecki sołectwa Kolonia Wola Przypkowska)	11 146,00			11 146,00
16.	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Górskich z Ogrodową w Kopanej (fundusz sołecki sołectwa Kopana)	1 200,00			1 200,00
17.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulic: Leśnej, Działkowej, Jasnej- zadanie wspólne z Sołectwem Stefanówka (fundusz sołecki sołectwa Kopana)	28 610,94			28 610,94
18.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowej we wsi Księżak (fundusz sołecki sołectwa Księżak)	9 634,72			9 634,72

19.	900	90015	Projekt oraz budowa oświetlenia przy ulicy Akacyjowej w Marylce (od ulicy Dębowej do ulicy Piaseczyńskiej) (fundusz sołecki sołectwa Marylka-Korzeniówka)	18 702,68			18 702,68
20.	900	90015	Oświetlenie części ulicy Południowej, Polnej i Górnej w Pracach Małych (fundusz sołecki sołectwa Prace Małe)	16 171,21			16 171,21
21.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Kościelnej- 3 lampy, oraz na ulicy Górnej- 2 lampy.(fundusz sołecki sołectwa Rembertów)	7 153,57			7 153,57
22.	900	90015	Brakujące lampy ul.Słoneczna-2 szt, Kolejowa-1szt (fundusz sołecki sołectwa Ruda)	2 100,00			2 100,00
23.	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Działkowa, Jasna, Leśna (wspólne zadanie z Sołectwem Kopana) (fundusz sołecki sołectwa Stefanówka)	12 544,02			12 544,02
24.	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia przy ulicy Słonecznej 2 x 2000 (fundusz sołecki sołectwa Wylezin)	4 000,00			4 000,00
25.	900	90015	Zakup i montaż lampy przy ulicy Słonecznej 1 -szt (fundusz sołecki sołectwa Wylezin)	1 700,00			1 700,00
26.	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia przy ulicy Centralnej 3 x 2000 (fundusz sołecki sołectwa Wylezin)	6 000,00			6 000,00
27.	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Słonecznej (projekt+SON+ przewód 650mb.) lampa (fundusz sołecki sołectwa Racibory)	18 400,00			18 400,00
28.	921	92109	Zakup nieruchomości w obrębie Prace Duże nr. ew. działek 137 i 138 (fundusz sołecki sołectwa Prace Duże) (na cele świetlicy wiejskie, kulturalne)	24 105,68			24 105,68
RAZEM				325 592,81			325 592,81

Zadania realizowane w latach 2007 - 2019

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2017 r.			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2017
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.Dolnej w Tarczynie	200 000			200 000
4.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	200 000	A. 3.000.000		3 200 000
5.	801	80101	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	200 000	A. 2.200.000		2 400 000

6.	900	90001	Dokumentacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji	70 000			70 000
7.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	1 000 000			1 000 000
RAZEM				1 805 000,00	5 200 000,00	0,00	7 005 000,00

- A. emisja obligacji komunalnych
- B. pożyczka z WFOS i GW
- C. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- D. dotacja z EFRR

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/273/16
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2016

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2017 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	KWOTA
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 294 200,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 200 000
RAZEM PRZYCHODY			9 494 200,00
II	ROZCHODY		
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	792 200,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 502 000,00
RAZEM ROZCHODY			2 294 200,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	53 673 199,49
2. Planowane wydatki	60 873 199,49
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-7 200 000,00

zaciągnięte w 2017 pożyczki	na spłatę rozchodów kredyt	
2 000 000,00	2 294 200,00	4 294 200,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/273/16
Rady Miejskiej w Tarcynie
z dnia 15.12.2016

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, pozostałe z zakresu administracji rządowej)	83 986,00	83 986,00	83 986,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Aktualizacja rejestru wyborców)	2 222,00	2 222,00	2 222,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	
851	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 600,00	18 600,00	18 600,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	7 534 000,00	7 534 000,00	7 534 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	
Ogółem			10 195 408,00	10 195 408,00	10 195 408,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/273/16
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2016

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	30 000,00
2.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w lekkoatletyce mieszkańców z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	15 000,00
3.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych,	17 000,00
4.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych	90 000,00
Ogółem				152 000,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
1.	710	71095	Województwo Mazowieckie	12 862,00
Ogółem				12 862,00
RAZEM				164 862,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/273/16
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2016

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	300 000
	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	45 516
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	1 200 000
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	270 000
Ogółem				1 815 516

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/273/16
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2016

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
DOCHODY				
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000
WYDATKI				
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie świetlic, profilaktyka szkolna, kolonie letnie dla dzieci.	180 000

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	50 000

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXII/273/16
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2016

**Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek
pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach
funduszu sołectkiego**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	W tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Borowiec				
	801	80101		Boisko szkolne w Szkole Podstawowej w Suchostrudze	9 408,02 zł		9 408,02 zł
2.			Gąski				
	900	90015		Lampy oświetleniowe przy ulicy Parkowej	10 277,03 zł		10 277,03 zł
3.			Gładków				
	600	60016		Remont ul. Wiejskiej (podsypywanie poboczy kruszywem)	8 890,38 zł	8 890,38 zł	
	900	90015		Montaż lampy oświetleniowej przy ulicy Górnej	1 500,00 zł		1 500,00 zł
4.			Grzędy				
	754	75412		Zakup samochodu lekkiego dla OSP Kotorydz	18 287,07 zł		18 287,07 zł
5.			Janówek				
	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ulic: Łąkowa, Olchowa i Modrzewiowa	23 350,02 zł		23 350,02 zł
6.			Jeziorzany				
	900	90015		Budowa oświetlenia we wsi Jeziorzany przy ulicach: Ogrodowej, Warszawskiej, Południowej	12 392,89 zł		12 392,89 zł
7.			Jeżewice				
	801	80101		Rozbudowa boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Suchostrudze	14 773,23 zł		14 773,23 zł
8.			Kawęczyn				
	900	90015		Zamontowanie lamp (trzy sztuki) przy ulicy Kasztanowej	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	600	60016		Utwardzenie drogi(ulica Zatylna)- remont na długości około 210 mb.	11 168,70 zł	11 168,70 zł	
9.			Komorniki				
	900	90015		Realizacja oświetlenia drogowego(ul. Warszawska, Słoneczna, Południowa)	18 967,17 zł		18 967,17 zł

10.			Kolonia Prace Duże				
	801	80101		Kosiarka(traktorek) na boisko	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	754	75412		Węże do motopompy W 110/20ŁA	2 012,55 zł	2012,55	
11.			Kolonia Wola Przypkowska				
	900	90015		Realizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Krótkiej i Północnej (pomiędzy Północną 15 a ul. Krótką) w miejscowości Przypki.	11 146,00 zł		11 146,00 zł
12.			Kopana				
	900	90015		Montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Górskich z Ogrodową w Kopanej	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia ulic : Leśnej, Działkowej, Jasnej-zadanie wspólne z Sołectwem Stefanówka	28 610,94 zł		28 610,94 zł
13.			Kotorydz				
	754	75412		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kotorydz	27 884,00 zł		27 884,00 zł
14.			Książak				
	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowej we wsi Książak	9 634,72 zł		9 634,72 zł
15.			Marylka-Korzeniówka				
	900	90015		Projekt oraz budowa oświetlenia przy ulicy Akacyjowej w Marylce (od ulicy Dębowej do ulicy Piaseczyńskiej)	18 702,68 zł		18 702,68 zł
16.			Nosy				
	600	60016		Budowa poboczy na ulicy Słonecznej w Sołectwie Nosy.	10 465,95 zł	10 465,95 zł	
17.			Pawłowice				
	600	60016		Dofinansowanie nakładki asfaltowej ul. Piaskowej	19 345,00 zł	19 345,00 zł	
18.			Prace Duże				
	921	92109		Zakup nieruchomości w obrębie Prace Duże nr. ew. działek 137 i 138 (na cele świetlicy wiejskie, kulturalne)	24 105,68 zł		24 105,68 zł
19.			Prace Małe				
	900	90015		Oświetlenie części ulicy Południowej, Polnej i Górnej w Pracach Małych	16 171,21 zł		16 171,21 zł

20.			Przypki			
	600	60016		Projekt na budowę chodnika na ulicy Kościelnej o długości około 350 mb.	15 642,24 zł	15 642,24 zł
21.			Racibory			
	900	90015		Wykonanie oświetlenia przy ulicy Słonecznej (projekt+SON+przewód 650mb.) lampa	18 400,00 zł	18 400,00 zł
22.			Rembertów			
	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Kościelnej- 3 lampy, oraz na ulicy Górnej- 2 lampy.	7 153,57 zł	7 153,57 zł
	600	60016		Remont nawierzchni ul. Akacyjowej na odcinku od cmentarza do ulicy Granicznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
23.			Ruda			
	750	75095		Tablice informacyjne- 2 szt	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	600	60016		Znaki :a) ograniczające prędkość- 4 szt. (ul .Spokojna i Długa) b)oznaczające zmianę nawierzchni 4 szt.	700,00 zł	700,00 zł
	600	60016		Lustro drogowe (róg Długiej i Przy Sadzie)	200,00 zł	200,00 zł
	900	90015		Brakujące lampy ul.Słoneczna-2 szt, Kolejowa-1szt	2 100,00 zł	2 100,00 zł
24.			Stefanówka			
	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia ul. Działkowa, Jasna, Leśna (wspólne zadanie z Sołectwem Kopana)	12 544,02 zł	12 544,02 zł
25.			Suchostruga			
	801	80101		Rozbudowa boiska przy szkole w Suchostrudze	8 954,62 zł	8 954,62 zł
26.			Wola Przypkowska			
	010	01010		Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Wola Przypkowska	15 793,38 zł	15 793,38 zł
27.			Wylezin			
	900	90015		Założenie oświetlenia przy ulicy Słonecznej 2*2000	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	900	90015		Dołożenie lampy przy ulicy Słonecznej 1 -szt	1 700,00 zł	1 700,00 zł
	900	90015		Założenie oświetlenia przy ulicy Centralnej 3*2000	6 000,00 zł	6 000,00 zł
				Razem	414 981,07 zł	65 282,58 349 698,49

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXII/273/16
Rady Miejskiej w Tarcynie
z dnia 15.12.2016

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2017 ROK**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		RAZEM	50 000

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000
		RAZEM	50 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXII/273/16
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 15.12.2016

**Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi
finansowane
na 2017 rok**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 070 000
		RAZEM	2 070 000

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 070 000
		RAZEM	2 070 000