

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XXIX/189/25 na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.).

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§1

§ 1 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2026 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 138 823 575,29 zł , w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 124 378 193,03 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 14 445 382,26 zł |
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

§ 2 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2026 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości | 150 512 267,90 zł , w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 112 430 468,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 38 081 799,40 zł |
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- | | |
|---|-------------------------|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | 37 971 799,40 zł |
|---|-------------------------|
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

§ 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2026 otrzymuje brzmienie:

"1. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.688.692,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 738.667,46 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 161.274,64 zł,

3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.788.750,51 zł,

4) z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.888.692,61 zł, z następujących tytułów:

1) z zaciągniętego kredytu na spłatę wyemitowanych przez Gminę obligacji w kwocie 1.200.000 zł

2) 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 738.667,46 zł,



3) z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 161.274,64 5 zł,

4) z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000 zł

5) z przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.788.750,51 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.200.000 zł, z następujących tytułów:

1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.200.000 zł zgodnie z tabelą nr 4."

§4

§ 6 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2026 otrzymuje brzmienie:

"1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z tabelą nr 6.

2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 6."

stanowiącą tabelę nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: 6 557 765,26 zł w tym:

- 738 667,46 zł** 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 (paragraf 905),
- 30 347,29 zł** przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (paragraf 906),
- 5 788 750,51 zł** nadwyżki z lat ubiegłych (paragraf 957).

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 4 023 851,22 zł w tym:

- 4 023 851,22 zł** dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym na zadania pn.: Budowa ul. Ogrodowej w m. Tarczyn – 1.500.000 zł, Budowa ul. Miodowej w m. Tarczyn wraz z infrastrukturą techniczną – 2.000.000 zł, Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Olchowej oraz przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Łąkowej w miejscowości Janówek wraz z infrastrukturą techniczną – 523.851,22 zł (dział 600, rozdział 60016).

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 374 670,42 zł w tym:

- 3 753,42 zł** dotacja celowa 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 - refundacja środków z 2021 roku dotyczących projektu Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR (dział 750, rozdział 75095),
- 304 917,00 zł** środki na uzupełnienie dochodów gminy w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 i 2022 przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki (dział 758, rozdział 75835),
- 66 000,00 zł** dotacja celowa 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 dotycząca projektu Cyfrowy nauczyciel - szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych z obszaru: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie (dział 801, rozdział 80195).

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 304 917,00 zł w tym:

- 304 917,00 zł** Wpływy z podatku od spadków i darowizn (dział 756, rozdział 75616).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 1 813 667,46 zł w tym:

- 50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy (dział 400, rozdział 40002),
- 50 000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do biletu metropolitalnego Warszawa+ w ramach organizacji lokalnego transportu zbiorowego (dział 600, rozdział 60004).
- 200 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zgodnie z wnioskiem referatu informatyki (dział 750, rozdział 75023),

654 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tarczyn uczęszczające do przedszkoli na terenach innych Gmin (dział 801, rozdział 80104),

250 685,93 zł w tym: 169.685,93 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących dodatkowych zadań oświatowych, 66.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowy nauczyciel - szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych z obszaru: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie ” dla Szkół Podstawowych z tereny gminy, 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Inkluzywna Przyszłość: Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza w Szkołach Podstawowych z terenu gminy (dział 801, rozdział 80195).

568 981,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały (dział 851, rozdział 85154).

40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby oczyszczania miasta i wsi (dział 900, rozdział 90003).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę:

6 293 851,22 zł w tym:

1 380 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (dział 010, rozdział 01043), w tym:

1.300.000 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Cyberbezpieczny wodociąg w gm. Tarczyn - dostosowanie klasyfikacji budżetowej

80.000 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzeń wodociągowych

4 503 851,22 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (dział 600, rozdział 60016), w tym:

300.000 zł z na realizację zadania inwestycyjnego pn. WPF - Projekty dróg gminnych,

523.851,22 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Olchowej oraz przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Łąkowej w miejscowości Janówek wraz z infrastrukturą techniczną - dostosowanie klasyfikacji budżetowej,

2.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Miodowej w m. Tarczyn wraz z infrastrukturą techniczną - dostosowanie klasyfikacji budżetowej,

1.500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ogrodowej w m. Tarczyn - dostosowanie klasyfikacji budżetowej,

180.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Szarych Szeregów na odcinku od ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Różaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie dokumentacji projektowej,

25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykup gruntów (dział 700, rozdział 70005),

50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdział 75023).

300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu na potrzeby oczyszczania miasta i wsi (dział 900, rozdział 90003),

35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt Pumptrack (dział 926, rozdział 92601).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę:

5 503 851,22 zł w tym:

1 300 000,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. Cyberbezpieczny wodociąg w gm. Tarczyn - dostosowanie klasyfikacji budżetowej (dział 010, rozdział 01043),

4 203 851,22 zł na realizację zadań inwestycyjnych (dział 600, rozdział 60016), w tym:

523.851,22 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Olchowej oraz przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Łąkowej w miejscowości Janówek wraz z infrastrukturą techniczną - dostosowanie klasyfikacji budżetowej,

2.000.000 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Miodowej w m. Tarczyn wraz z infrastrukturą techniczną - dostosowanie klasyfikacji budżetowej,

1.500.000 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ogrodowej w m. Tarczyn - dostosowanie klasyfikacji budżetowej,

180.000 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie.

