

Projekt

z dnia 15 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI**

z dnia 2026 r.

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 2026 r. poz. 662), 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 | 142 643 435,14 zł | , w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 125 761 785,81 zł | |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 16 881 649,33 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 | 154 332 127,76 zł | , w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 114 268 146,21 zł | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 40 063 981,55 zł | |
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | 39 953 981,55 zł | |
|---|-------------------------|--|
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia r. zmieniającego Uchwałę Budżetową
Nr XXIX/189/25 na rok 2026 Tabela Nr 1 pn. DOCHODY**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 196 100,00	0,00	5 100,00	2 201 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 300,00	0,00	100 000,00	153 300,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	10 400 771,00	0,00	115 620,00	10 516 391,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 651 734,03	0,00	100 000,00	11 751 734,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 200,00	0,00	100 000,00	200 200,00
bieżące razem:			125 441 065,81	0,00	320 720,00	125 761 785,81
		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	223 505,42	0,00	0,00	223 505,42
majątkowe						
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	173 887,92	173 887,92
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	173 887,92	173 887,92
801		Oświata i wychowanie	2 214 000,00	0,00	1 700 000,00	3 914 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 714 000,00	0,00	1 700 000,00	3 414 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 253 525,13	0,00	199 500,00	5 453 025,13
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 879,15	0,00	199 500,00	248 379,15
majątkowe razem:			14 808 261,41	0,00	2 073 387,92	16 881 649,33
		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	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00

Ogółem:		140 249 327,22	0,00	2 394 107,92	142 643 435,14
	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	1 746 505,42	0,00	0,00	1 746 505,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XXIX/189/25 na rok 2026 Tabela Nr 2 pn. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 403 147,61	179 147,61	179 147,61	0,00	179 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
			po zmianach	4 303 147,61	179 147,61	179 147,61	0,00	179 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 000,00	4 124 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	3 895 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
			po zmianach	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 000,00	3 795 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 644 736,00	5 838 454,00	5 601 454,00	5 000,00	5 596 454,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	8 806 282,00	8 806 282,00	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
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 679 736,00	5 838 454,00	5 601 454,00	5 000,00	5 596 454,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	8 841 282,00	8 841 282,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 967 478,00	2 581 196,00	2 581 196,00	5 000,00	2 576 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 282,00	8 386 282,00	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
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 002 478,00	2 581 196,00	2 581 196,00	5 000,00	2 576 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 282,00	8 421 282,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 252 467,22	2 620 000,00	2 620 000,00	10 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 467,22	632 467,22	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 252 467,22	2 602 000,00	2 602 000,00	10 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 467,22	650 467,22	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 107 500,00	1 107 500,00	1 107 500,00	10 000,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 107 500,00	1 089 500,00	1 089 500,00	10 000,00	1 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 994 024,39	21 744 024,39	21 034 491,39	15 537 785,07	5 496 706,32	0,00	565 500,00	144 033,00	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
			zwiększenie	107,92	107,92	107,92	0,00	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 994 132,31	21 744 132,31	21 034 599,31	15 537 785,07	5 496 814,24	0,00	565 500,00	144 033,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 168 821,07	18 918 821,07	18 854 821,07	14 161 464,00	4 693 357,07	0,00	64 000,00	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
			zwiększenie	107,92	107,92	107,92	0,00	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 168 928,99	18 918 928,99	18 854 928,99	14 161 464,00	4 693 464,99	0,00	64 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	22 308,32	22 308,32	22 308,32	0,00	22 308,32	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
			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 308,32	22 308,32	22 308,32	0,00	22 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															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	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	20 394,00	20 394,00	20 394,00	0,00	20 394,00	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	
			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 394,00	20 394,00	20 394,00	0,00	20 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 609 743,05	2 790 393,05	2 565 507,05	1 485 950,00	1 079 557,05	20 000,00	204 886,00	0,00	0,00	0,00	7 819 350,00	7 819 350,00	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	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	
		po zmianach	10 709 743,05	2 890 393,05	2 665 507,05	1 485 950,00	1 179 557,05	20 000,00	204 886,00	0,00	0,00	0,00	7 819 350,00	7 819 350,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	8 735 310,00	1 136 310,00	961 424,00	255 950,00	705 474,00	0,00	174 886,00	0,00	0,00	0,00	7 599 000,00	7 599 000,00	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	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
			po zmianach	8 835 310,00	1 236 310,00	1 061 424,00	255 950,00	805 474,00	0,00	174 886,00	0,00	0,00	0,00	7 599 000,00	7 599 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 051 415,92	50 083 015,92	45 253 674,09	35 610 821,78	9 642 852,31	3 150 000,00	1 433 189,83	246 152,00	0,00	0,00	3 968 400,00	3 968 400,00	1 120 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 751 415,92	50 083 015,92	45 253 674,09	35 610 821,78	9 642 852,31	3 150 000,00	1 433 189,83	246 152,00	0,00	0,00	5 668 400,00	5 668 400,00	1 120 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 349 815,18	25 210 415,18	24 426 415,18	19 684 788,36	4 741 626,82	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	3 139 400,00	3 139 400,00	1 120 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 049 815,18	25 210 415,18	24 426 415,18	19 684 788,36	4 741 626,82	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	4 839 400,00	4 839 400,00	1 120 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 280 529,00	4 280 529,00	3 380 528,00	1 854 828,00	1 525 700,00	60 000,00	840 001,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 320 529,00	4 320 529,00	3 420 528,00	1 854 828,00	1 565 700,00	60 000,00	840 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 764 822,00	1 764 822,00	1 756 887,00	1 582 828,00	174 059,00	0,00	7 935,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 804 822,00	1 804 822,00	1 796 887,00	1 582 828,00	214 059,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 708 167,90	13 069 778,61	12 849 778,61	390 500,00	12 459 278,61	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638 389,29	11 638 389,29	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	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 107 167,90	13 069 778,61	12 849 778,61	390 500,00	12 459 278,61	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 389,29	12 037 389,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 947 793,31	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 793,31	807 793,31	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	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 346 793,31	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 793,31	1 206 793,31	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			151 938 019,84	114 146 038,29	99 782 643,46	56 059 930,17	43 722 713,29	8 337 000,00	5 276 209,83	390 185,00	0,00	360 000,00	37 791 981,55	37 791 981,55	3 620 000,00	0,00	0,00	
			-118 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2 512 107,92	140 107,92	140 107,92	0,00	140 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	
			154 332 127,76	114 268 146,21	99 904 751,38	56 059 930,17	43 844 821,21	8 337 000,00	5 276 209,83	390 185,00	0,00	360 000,00	40 063 981,55	40 063 981,55	3 620 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową XXIX/189/25 na 2026

Tabela nr 3

Zadania inwestycyjne w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2026 r.				Rodzaj zadania
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2026	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010	01043	WPF - Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m. Tarczyn	150 000,00			150 000,00	WPF
2	010	01043	WPF-Modernizacja systemu odczytu wodomierzy na sieciach wodociągowych w gm. Tarczyn	1 200 000,00		A. 0,00	1 200 000,00	WPF
3	010	01043	Cyberbezpieczny wodociąg w gm. Tarczyn	277 000,00		B. 1 023 000,00	1 300 000,00	roczne
4	010	01043	WPF - Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul. Szarych Szeregów 6	336 000,00		A. 500 000,00	836 000,00	WPF
5	010	01043	WPF - Projekt i modernizacja SUW Pawłowice	32 000,00			32 000,00	WPF
6	010	01043	WPF - Projekt i modernizacja SUW Suchodół	32 000,00			32 000,00	WPF
7	010	01043	WPF - Projekt i budowa odcinka wodociągu w m. Janówek i Przypki	150 000,00			150 000,00	WPF
8	010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	95 000,00			95 000,00	roczne
9	010	01044	WPF - Projekt budowy kanalizacji w m. Grzędy i Kotorydz	129 000,00			129 000,00	WPF
10	010	01044	WPF - Projekt i budowa "20 km" kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn	200 000,00			200 000,00	WPF
11	400	40002	Zakup samochodu na potrzeby hydraulików	100 000,00			100 000,00	roczne

12	600	60013	WPF -Wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku ul. 1 Maja od ul. Dolnej w km 16+710 do ul. Grójeckiej w km 17+000 w miejscowości Tarczyn”	150 000,00					150 000,00	WPF
13	600	60013	WPF - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją na zadanie pn. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km ok. 7+080 do km ok. 16+060 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w Gminie Tarczyn	270 000,00					270 000,00	WPF
14	600	60016	Budowa ul. Ogrodowej w m. Tarczyn	2 200 000,00			D.	0,00	2 200 000,00	roczne
15	600	60016	Budowa ul. Miodowej w m. Tarczyn wraz z infrastrukturą techniczną	3 000 000,00			D.	0,00	3 000 000,00	roczne
16	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Olchowej oraz przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Łąkowej w miejscowości Janówek wraz z infrastrukturą techniczną	1 141 154,22			D.	176 148,78	1 317 303,00	roczne
17	600	60016	WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie	320 000,00					320 000,00	WPF
18	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szarych Szeregów na odcinku od ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Różaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie dokumentacji projektowej	180 000,00					180 000,00	roczne
19	600	60016	WPF - Projekty dróg gminnych	500 000,00					500 000,00	WPF

20	600	60016	Projekty ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy	150 000,00					150 000,00	roczne
21	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa drogowego	100 000,00					100 000,00	roczne
22	600	60016	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego	35 000,00					35 000,00	roczne
23	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	600 000,00					600 000,00	roczne
24	700	70005	Wykup gruntów	25 000,00					25 000,00	roczne
25	700	70007	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Komornikach. ul. Spacerowa 23	18 000,00					18 000,00	roczne
26	700	70095	WPF - Projekty i budowa miejsc integracji sołeckiej w gm. Tarczyn	310 000,00			C.	90 000,00	400 000,00	WPF
27	700	70095	Projekt i przebudowa placu zabaw w Grzędach	100 000,00					100 000,00	roczne
28	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	100 000,00					100 000,00	roczne
29	750	75023	Zakup witaczy na potrzeby Urzędu Miejskiego	150 000,00					150 000,00	roczne
30	752	75281	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	46 112,08			I.	173 887,92	220 000,00	roczne
31	754	75412	WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie	4 167 395,17			E.	2 031 604,83	6 199 000,00	WPF
32	754	75412	Zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Prace Małe	800 000,00			H.	600 000,00	1 400 000,00	roczne
33	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00					100 000,00	roczne
34	801	80101	WPF - Rozbudowa SP Suchostruga	300 000,00			C.	1 700 000,00	2 000 000,00	WPF
35	801	80101	WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	200 000,00			E.	1 400 000,00	1 600 000,00	WPF

36	801	80101	WPF - Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół w Tarczynie	620 000,00			A.	500 000,00	1 120 000,00	WPF
37	801	80101	Przebudowa sieci hydrantowej w SP Pamiątka	119 400,00					119 400,00	roczne
38	801	80104	Projekt budowy Przedszkola	200 000,00					200 000,00	roczne
39	801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Tarczyn	315 000,00			C.	314 000,00	629 000,00	roczne
40	855	85516	WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	77 716,82			F.	219 982,67	297 699,49	WPF
41	900	90001	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	215 950,00	G.	5 000 000,00			5 215 950,00	WPF
42	900	90001	WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice	0,00			B.	5 204 645,98	5 204 645,98	WPF
43	900	90001	System monitoringu i system bezpieczeństwa na oczyszczalni ścieków w Pawłowicach	65 000,00					65 000,00	roczne
44	900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	15 000,00					15 000,00	roczne
45	900	90003	Zakup sprzętu na potrzeby oczyszczania miasta i wsi	300 000,00					300 000,00	roczne
46	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej dróg w Gminie Tarczyn	199 500,00			C.	199 500,00	399 000,00	roczne
47	900	90015	WPF - Projekty oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	101 366,25			I.	48 879,15	150 245,40	WPF
48	900	90095	WPF - Projekt usunięcia kolizji linii energetycznej SN ze zbiornikiem retencyjnym	30 000,00					30 000,00	WPF
49	926	92601	Projekt Pumptrack	35 000,00					35 000,00	roczne
50	926	92601	WPF - Projekt stadionu sportowego Drozdy	0,00					0,00	WPF
1.			Borowiec							

	900	90015	Lampy oświetleniowe - ul. Kubusia Puchatka oraz ul. Księżnej Diany	20 162,41					20 162,41	FS
2.			Gąski						0,00	
	900	90015	Montaż lampy ze słupem przy ul. Górnej 25	15 000,00					15 000,00	FS
	900	90015	Montaż lamp na istniejących słupach przy ul. Południowej, ul. Parkowej, ul. Ogrodowej	5 000,00					5 000,00	FS
3.			Grzędy						0,00	
	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia wzdłuż ul. Spokojnej (od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wierzbową)	15 500,00					15 500,00	FS
	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	20 393,55					20 393,55	FS
4.			Jeziorzany						0,00	
	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy ul. Spacerowej (8 szt.) i ul. Południowej (1 szt.)	22 000,00					22 000,00	FS
5.			Jeżewice						0,00	
	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Parkowej, ul. Sadowej oraz ul. Wiśniowej	26 800,00					26 800,00	FS
6.			Józefowice						0,00	
	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Tarczyńskiej	26 342,45					26 342,45	FS
7.			Kawęczyn						0,00	
	700	70095	Zagospodarowanie terenu gminnego (działka nr 41) przy ul. Kasztanowej poprzez budowę placu zabaw oraz miejsca rekreacji dla mieszkańców	28 119,22					28 119,22	FS
8.			Komorniki						0,00	
	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leśnej i ul. Słonecznej	29 000,00					29 000,00	FS

9.			Kolonia Prace Duże						0,00	
	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Kolejowej oraz montaż oświetlenia przy ul. Wierzbowej	17 548,66					17 548,66	FS
10.			Kolonia Wola Przypkowska							
	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Brzozowej i ul. Północnej	16 500,00					16 500,00	FS
	900	90015	Zakup dwóch lamp ledowych z montażem na istniejących słupach	4 975,67					4 975,67	FS
11.			Kopana						0,00	
	700	70095	Zagospodarowanie działki nr 193/2 przy ul. Działkowej poprzez wyrównanie i utwardzenie terenu oraz wykonanie ogrodzenia	54 300,00					54 300,00	FS
13.			Maryłka/Korzeniówka						0,00	
	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż ul. Akacjowej w Marylce (na odcinku od ul. Tarczyńskiej do ul. Magnolii)	17 000,00					17 000,00	FS
	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż ul. Brzozowej w Korzeniówce (na odcinku od ul. Piaseczyńskiej do ul. Sosnowej)	18 000,00					18 000,00	FS
14.			Kotorydz						0,00	
	900	90015	Zakup i montaż 5 opraw LED oświetlenia ulicznego ul. Boryny - Sołectwo Kotorydz	13 950,00					13 950,00	FS
	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia oraz montaż dwóch słupów wraz z oprawami LED na odcinku gminnym ul. Zacisze	20 500,00					20 500,00	FS

	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia oraz montaż 1 oprawy LED oświetlenia ulicznego ul. Stara	5 508,73					5 508,73	FS
	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia oraz montaż słupa i 1 oprawy LED oświetlenia ulicznego ul. Gaj	12 900,00					12 900,00	FS
15.			Księżak						0,00	
	900	90015	Wykonanie projektu rozmieszczenia oświetlenia ul. Słonecznej	11 000,00					11 000,00	FS
16.			Marianka						0,00	
	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Jesionowa, ul. Spacerowa, ul. Polna, ul. Ogrodowa	33 604,01					33 604,01	FS
17.			Many						0,00	
	900	90015	Projektowanie i finansowanie oświetlenia wybranych odcinków ul. Długiej (wg załącznika - mapy)	22 943,43					22 943,43	FS
18.			Pawłowice						0,00	
	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej ul. Graniczna	18 000,00					18 000,00	FS
	900	90015	Montaż dwóch lamp dodatkowych oświetleniowych na istniejących słupach ul. Piaskowa	8 000,00					8 000,00	FS
	900	90015	Montaż dwóch lamp dodatkowych oświetleniowych na istniejących słupach ul. Wiśniowa	8 000,00					8 000,00	FS
19.			Prace Duże						0,00	
	900	90015	Montaż i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Zatylniej	27 060,00					27 060,00	FS

	900	90015	Montaż i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Tarczyńskiej (za skrzyżowaniem z ul. Mostową)	27 060,00					27 060,00	FS
20.			Prace Małe						0,00	
	900	90015	Finansowanie oświetlenia dróg gminnych poprzez uzupełnienie oświetlenia (3 szt. lamp ze słupami) wzdłuż ul. Polnej	18 000,00					18 000,00	FS
	754	75495	Zakup urządzenia AED ratującego życie	10 350,00					10 350,00	FS
21.			Przypki						0,00	
	900	90015	Projekt, zakup i montaż jednej lampy ulicznej przy ul. Ogrodowej oraz projekt oświetlenia ul. Prostej (od strony ul. Leśnej)	20 950,00					20 950,00	FS
22.			Racibory						0,00	
	900	90015	Projekt, zakup i montaż dodatkowych słupów oświetleniowych z latarniami przy ul. Mazowieckiej	12 000,00					12 000,00	FS
	900	90015	Instalacja dodatkowego punktu oświetleniowego przy ul. Mazowieckiej	1 500,00					1 500,00	FS
	900	90015	Instalacja dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Zielonej	3 000,00					3 000,00	FS
	600	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	18 979,00					18 979,00	FS
23.			Rembertów						0,00	
	900	90015	Projektu i częściowa realizacja oświetlenia ul. Górnej	18 303,52					18 303,52	FS
	900	90015	Projekt i częściowa realizacja oświetlenia ul. Krótkiej	17 000,00					17 000,00	FS
24.			Ruda						0,00	
	900	90015	Wykonanie projektu i oświetlenia wzdłuż ul. Granicznej	12 000,00					12 000,00	FS

	900	90015	Zakup i montaż latarni na istniejących słupach: 2 szt. przy ul. Długiej, 1 szt. przy ul. Słonecznej	9 000,00				9 000,00	FS
25.			Stefanówka					0,00	
	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Helenki	28 000,00				28 000,00	FS
26.			Suchodół					0,00	
	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna	28 290,00				28 290,00	FS
27.			Suchostruga					0,00	
	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Szkolna	17 613,14				17 613,14	FS
28.			Świętochów					0,00	
	700	70095	Zakup wiaty z dachem dwuspadowym w celu miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa	25 048,00				25 048,00	FS
29			Wólka Jeżewska					0,00	
	900	90015	Montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejącej infrastrukturze na ul. Granicznej	17 535,89				17 535,89	FS
30.			Wylezin					0,00	
	900	90015	Projekt i finansowanie oświetlenia przy ul. Wesołej (1 szt.)	12 000,00				12 000,00	FS
			Razem	20 772 332,22		5 000 000,00	14 181 649,33	39 953 981,55	0,00

- A. Fundusze Europejskie
- B. Krajowy Plan Odbudowy
- C. Urząd Marszałkowski
- D. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- E. Instrument wsparcia zadań ważnych
- F. Maluch +
- G. Obligacje
- H. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
- I. Urząd Wojewódzki

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 2 073 387,92 zł w tym:

173 887,92 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadania Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw (dział 752, rozdział 75281),

1 700 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. WPF - Rozbudowa SP Suchostruga (dział 801, rozdział 80101),

199 500,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej dróg w Gminie Tarczyna (dział 900, rozdział 90015).

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 320 720,00 zł w tym:

5 100,00 zł wpływy z różnych opłat dotyczące Gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005),

100 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Piaseczyńskiego w ramach wsparcia OSP z terenu gminy (dział 754, rozdział 75412),

115 620,00 zł wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dział 758, rozdział 75814),

100 000,00 zł wpływy z różnych opłat dotyczące świadectw efektywności energetycznej (dział 900, rozdział 90015).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 140 107,92 zł w tym:

107,92 zł z przeznaczeniem na usługi związane z prowadzeniem Urzędu (dział 750, rozdział 75023),

100 000,00 zł z przeznaczeniem na sprzęt i wyposażenie do OSP z terenu gminy (dział 754, rozdział 75412),

40 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie GOPS Tarczyn (dział 852, rozdział 85219).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 18 000,00 zł w tym:

18 000,00 zł gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dział 700, rozdział 70007).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 2 372 000,00 zł w tym:

35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego (dział 600, rozdział 60016),

18 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Komornikach. ul. Spacerowa 23 (dział 700, rozdział 70007),

220 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw (dział 752, rozdział 75281),

1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. WPF - Rozbudowa SP Suchostruga (dział 801, rozdział 80101),

399 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej dróg w Gminie Tarczyn (dział 900, rozdział 90015).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę:

100 000,00 zł w tym:

100 000,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. WPF - Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul. Szarych Szeregów 6 (dział 010, rozdział 01043).