

**Projekt BUDŻETU**  
**Gminy Tarczyn**  
**na 2025 rok.**

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Tarczyn na 2025 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2024 roku
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 104,1 %.
3. Składce na Fundusz Pracy planowanej w wysokości 2,45% podstawy wymiaru, składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2025rok:
  - projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części oświatowej,
  - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
5. Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 254.985,05 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami 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 254.985,05 zł.

**W 2025 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 137.795.836,55 zł.** W dochodach zaplanowano dotacje na zadania zlecone zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.827.925 zł.

**Wydatki ogółem zaplanowano w 2025 roku w wysokości 138.050.821,60 zł.**

W kwocie ogółem zaplanowano na wydatki bieżące 97.465.747,50 zł, na wydatki majątkowe 40.585.074,10 zł.

Planuje się w 2025 roku wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 525.000 zł i kwotę 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 450.000 zł oraz z zaplanowanymi wpływami z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 140.000 zł.

## **DOCHODY**

Planuje się dochody ogółem w 2025 roku w wysokości **137.795.836,55 zł**, w tym:

### **1. Dochody bieżące – 102.847.915,00 zł, w tym:**

- udziały w podatkach – 48.798.256,71 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.080.445,29 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5.703.441 zł
- pozostałe dochody bieżące – 42.265.772 zł.

### **2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 34.947.921,55 zł, w tym:**

- z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50.000 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 5.500.000 zł
- z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 50.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł – 29.347.921,50 zł.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** planuje się uzyskać dochody w wysokości 303.700 zł w tym:

- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa Typ projektów Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi na zadanie pn. Modernizacja systemu odczytu wodomierzy na sieciach wodociągowych w gm. Tarczyn – 300.000 zł
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich - 3.700 zł.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3.467.000 zł w tym:

- z tytułu wpłat za dostarczanie wody – 3.450.000 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę – 17.000 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 8.890.397 w tym:

- środki otrzymane na dofinansowania transportu zbiorowego – 1.600.000 zł
- wpływy z tytułu rekompensaty dot. transportu zbiorowego – 400.000 zł
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojnej, ul. Tarczyńskiej i ul. Mostowej w m. Prace Duże – 5.900.000 zł
- dotacja z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarcynie -910.397 zł.
- Wpływy w tytuł opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 80.000 zł

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się uzyskać następujące dochody ogółem w wysokości 7.013.100 zł w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 100 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 90.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 4.000 zł
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w wysokości 430.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.500.000 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 50.000 zł
- wpływy z usług w lokalach użytkowych – 340.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dot. lokali użytkowych w wysokości 4.000 zł
- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 321.000 zł
- wpływy z usług w lokalach mieszkalnych 130.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dot. mieszkaniowego zasobu gminnego w wysokości 4.000 zł
- dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zadanie pn. „Budowa miejsc integracji sołeckiej w gm. Tarczyn” 90.000 zł

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 1.275.484,95 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 172.498 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 972 zł
- inne dochody realizowane przez Urząd Miejski kwotę 1.000 zł

- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 8.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – dot. refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zgodnie z umową z Urzędem Pracy oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki w Tarczynie – 350.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień - 22.000 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 21.000 zł
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projektu pn: „Cyberbezpieczny samorząd” 701.014,95 zł

**W dziele 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planuje się dochody ogółem w kwocie 2.450 zł na dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**W dziele 752 Obrona narodowa** planuje się dochody ogółem w kwocie 1.634 zł na dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3.968.300 zł, w tym:

- dotacja celowa z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie – 3.918.000 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 50.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 300 zł.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planuje się uzyskać dochody w wysokości 74.499.256,71 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 45.952.614,98 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.845.641,73 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 140.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 17.472.000 zł
- wpływy z podatku rolnego – 1.045.000 zł
- wpływy z podatku leśnego – 115.000 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – 1.300.000 zł
- z karty podatkowej – 65.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1.200.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 130.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 160.000 zł
- z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie pospółki, żwiru, piasku itp.) – 330.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu – 450.000 zł
- z tytułu opłat adiacenckich – 500.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.540.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 254.000 zł.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto informację szacunkową z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku. Podobnie zaplanowano podatki i opłaty przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się uzyskać dochody w wysokości 6.080.445,29 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości – 6.080.445,29 zł

Wysokość dochodów została zaplanowana zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.486.600 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 200 zł
- wpływy z tytułu wpłat rodziców dotyczących przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 146.000 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych - 80.000 zł
- dochody przekazywane przez inne gminy, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy Tarczyn. 370.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 400 zł
- dotacja celowa z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa SP Suchostruga – 2.000.000 zł
- dotacja celowa w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu na zadanie pn. Budowa boiska treningowego przy ZS Tarczyn – 390.000 zł.

- Dofinansowanie z programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Zakup autobusów szkolnych – 500.000 zł

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.086.066 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy – 2.500 zł
- środki otrzymane na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowy SP ZOZ w Tarczynie – etap II ze środków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie – 100.000 zł
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie pn. Rozbudowy SP ZOZ w Tarczynie – etap II – 983.566 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 606.019 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy, wpływy z różnych usług oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**W dziale 855 Rodzina** planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.605.540 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – 2.625.440 zł
- wpływy z różnych dochodów w GOPS Tarczyn – 100 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 80.000 zł.
- Dotacja celowa w ramach programu „Maluch+” na zadanie pn. „Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe – 1.900.000 zł

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 21.384.000 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat dot. gospodarki ściekowej i ochrony wód 2.000 zł
- dochody z wpłat dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 2.340.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dotyczących kanalizacji sanitarnej w wysokości 15.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - RFIL – 8.000.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana – 873.000 zł

- z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.700.000 zł
- środki otrzymane na utrzymanie punktu obsługi wniosków programu „Czyste powietrze” 30.000 zł
- wpływy z różnych dochodów dot. oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości - 6.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn -Rozświetlamy Polskę – 1.824.000 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13.000 zł
- wpływy z różnych dochodów dot. pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami - 6.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności dotyczących zagospodarowania odpadami komunalnym – 25.000 zł
- dofinansowanie w ramach Programu „Mazowsze dla klimatu” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Zielony Tarczyn – 500.000 zł

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 1.125.843,60 zł z tytułu środki z Funduszu Przeciwdziałania

Covid-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację na prace remontowe w kościele w Rembertowie.

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- koszty dzierżawy pojemników na odpady komunalne,
- koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń oraz delegacji.

**Szczegółowy podział dochodów na działy i grupy zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025.**

## **WYDATKI**

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 138.050.821,60 zł.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w wysokości 2.175.575 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 36.575 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.139.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano wydatki w wysokości 2.335.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dotyczących poboru wody – 85.000 zł
- narzędzia hydrauliczne, wodomierze i inne materiały – 250.000 zł
- energię elektryczną i gaz dotyczące hydroforni gminnych – 950.000 zł
- remont hydroforni gminnych, inne remonty i konserwacje – 500.000 zł
- usługi pozostałe – 400.000 zł
- opłaty za różne ubezpieczenia, składki – 150.000 zł.

**W dziale 500 Handel** zaplanowano wydatki w wysokości 112.000 zł z przeznaczeniem na:

- umowy o dzieło i zlecenie dot. utrzymania targowiska gminnego – 80.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł
- energię elektryczną dotyczące targowiska gminnego - 15.000 zł
- konserwacje i remonty targowiska gminnego – 5.000 zł
- usługi pozostałe dot. targowiska gminnego - 8.000 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 14.383.897 zł, w tym:

### **1. Lokalny transport zbiorowy**



- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 67.500 zł
- usługi w ramach organizowania zbiorowego transportu lokalnego – 2.958.000 zł.

## **2. Drogi publiczne gminne**

- wynagrodzenia bezosobowe dot. transportu i łączności (umowy zlecenia i o dzieło) – 5.000 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie w wysokości 2.965.000 zł (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych, żwirowanie i profilowanie dróg na terenach wiejskich i miejskich, drobne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, naprawa chodników, bieżąca konserwacja elementów infrastruktury drogowej, bieżące remonty mostów, przepustów oraz rowów odwadniających, itp.) oraz dostosowanie infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 8.160.397 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

## **3. Pozostała działalność**

- bieżące wydatki związane z naprawą i utrzymaniem wiat przystankowych w wysokości 18.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 210.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się ogółem wydatki w wysokości 2.390.000 zł, w tym:

**1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami** planuje się wydatki w wysokości 1.060.000 zł w tym:

- materiały dot. lokali użytkowych – 10.000 zł
- energia elektryczna dotycząca wspólnych części w lokalach użytkowych – 400.000 zł
- remonty dot. lokali użytkowych – 200.000 zł
- usługi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 130.000 zł
- nazewnictwo ulic, numeracja, podziały nieruchomości, wyceny – 200.000 zł
- różne opłaty i składki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 20.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** planuje się wydatki w wysokości 1.060.000 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 10.000 zł

- materiały w zasobach mieszkaniowych – 180.000 zł
- energia elektryczna dot. wspólnych części w zasobach mieszkaniowych – 150.000 zł
- remonty i konserwacje zasobów mieszkaniowych – 440.000 zł
- usługi związane z zasobami mieszkaniowymi – 170.000 zł
- różne opłaty i składki – 110.000 zł.

**3. Pozostała działalność** planuje się wydatki w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł
- usługi remontowe – 40.000 zł
- usługi pozostałe dot. utrzymania placów zabaw – 20.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 180.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**W dziale 710 Działalność usługowa** planuje się wydatki ogółem 330.000 zł. na:

- dotację celową dla gminy dotyczącą pokrycia wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł
- przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 300.000 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się wydatki ogółem w wysokości 18.332.066,39 zł w tym:

- 1. Urzędy wojewódzkie.** Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczają się kwotę 172.498 zł zgodnie z zaplanowaną dotacją celową po stronie dochodów.
- 2. Rada Miejska** planuje się wydatki w wysokości 610.000 zł w tym:
  - z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów dla radnych, członków komisji i sołtysów - kwotę 500.000 zł, inne wydatki bieżące takie jak: obsługa sesji roboczych, szkolenia i podróże służbowe – kwotę 110.000 zł.
- 3. Urząd Miejski** -planuje się wydatki w kwocie 15.064.868,39 zł, w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 28.000 zł
  - 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji Urzędu Miejskiego wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 8.449.500 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 580.000 zł
  - inkaso podatków oraz inkaso opłaty targowej – 100.000 zł
  - pochodne od płac – 1.676.400 zł
  - wpłaty na PFRON – 150.000 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 90.000 zł

- zakup materiałów biurowych, tonery, pieczątki, druki, meble, środki czystości i inne materiały – 351.528,39zł
  - zakup energii – 750.000 zł
  - konserwacje i usługi remontowe – 612.700 zł
  - badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego – 6.000 zł
  - opłaty pocztowe, obsługa prawna, odbiór odpadów komunalnych, opłaty za administrowanie programów, opłaty bankowe, monitoring budynków oraz inne wydatki na usługi – 1.534.140 zł
  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa) – 95.000 zł
  - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 48.000 zł
  - podróże służbowe zagraniczne – 5.000 zł
  - opłaty za różne ubezpieczenia, składki – 63.500 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 190.000 zł
  - podatek od nieruchomości – 11.000 zł
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.500 zł
  - opłaty za szkolenia pracowników – 50.000 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 112.600 zł
- Wydatki inwestycyjne w wysokości 160.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**4. Promocja gminy** - zaplanowano kwotę 220.000 zł (reklama w mediach, aktualizowanie strony internetowej, materiały promocyjne itp.).

**5. Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** - zaplanowano kwotę 1.241.700 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarcynie” – 847.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.700 zł
- pochodne od płac – 188.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 25.000 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych dotyczących wyposażenia „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarcynie” – 30.000 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 7.000 zł
- badania lekarskie pracowników – 500 zł

- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 60.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 500 zł
- pozostałe opłaty i składki- 500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.000 zł
- szkolenie pracowników – 7.500 zł.

**6. Pozostała działalność** planuje się wydatki w wysokości 1.023.000 zł z przeznaczeniem:

- na zadania związane z utrzymaniem „karty mieszkańca” – 68.000 zł
- na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 955.000 zł, w tym na wydatki bieżące 166.900 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 788.100 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa** planuje się wydatki w wysokości 2.450 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W dziale 752 Obrona narodowa** planuje się wydatki w wysokości 1.634 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki ogółem w wysokości 6.239.200 zł z przeznaczeniem na:

**1. Komendy Wojewódzkie Policji** – 30.000 zł wpłaty od jednostek na fundusz celowy.

**2. Ochotnicze straże pożarne** – 4.849.200 zł, w tym:

- umundurowanie – 57.400 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 59.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 296.000 zł
- zakup węży, sprzętu do ratownictwa drogowego, paliwo itp. – 96.300 zł
- energia elektryczna – 136.000 zł
- konserwacje, remonty sprzętu pożarniczego itp. – 87.000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.700 zł
- usługi pozostałe – 97.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków – 14.800 zł

- wydatki inwestycyjne w wysokości 4.000.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**3. Straż Miejska** –1.351.000 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej w Tarcynie – 800.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 60.000 zł
- pochodne od płac – 185.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł
- materiały i wyposażenie – 60.000 zł
- konserwacje i remonty – 12.000 zł
- badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej – 2.000 zł
- usługi pozostałe – 154.000 zł, w tym na usługi informatyczne, opłaty pocztowe, obsługa prawna i inne usługi
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.000 zł
- podróże służbowe – 1.000 zł
- ubezpieczenia samochodu i inne – 7.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.000 zł
- szkolenia pracowników – 10.000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.000 zł.

**4. Pozostała działalność** - 9.000 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego (zakup energii elektrycznej, zakup usług i materiałów) – 9.000 zł

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki w wysokości 350.000 zł na odsetki od planowanych zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się rezerwę ogólną na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie w wysokości 145.877 zł oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 254.123 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planuje się wydatki ogółem w wysokości 47.681.263,11 zł z przeznaczeniem na:

**1. Szkoły podstawowe – 27.155.563,21 w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 746.500 zł w tym:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 736.500 zł
  - wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w Szkołach Podstawowych w gminie Tarczyn kwotę 10.000 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji Szkół Podstawowych na terenie gminy Tarczyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 2.793.410,29 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia nauczycieli Szkół Podstawowych na terenie gminy Tarczyn wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe – 11.824.730 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 205.113,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 913.082 zł
- pochodne od płac – 3.017.202,41 zł
- wpłaty na PFRON – 16.650 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 91.000 zł
- nagrody konkursowe – 4.500 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 500.000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 28.000 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 733.000 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 300.000 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 9.000 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne itp. – 335.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 10.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 26.000 zł
- opłaty za ubezpieczenia – 31.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 669.500 zł
- podatek od nieruchomości – 12.000 zł
- szkolenia pracowników – 17.500 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 52.374,87 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 4.790.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.097.007,59 zł, w tym:**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 66.168 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 76.021,71 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 1.127.933,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi i administracji – 6.248,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 92.462,58 zł
- pochodne od płac – 288.202,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł
- nagrody konkursowe – 2.200 zł
- środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 15.000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 11.500 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 46.000 zł
- zakup usług remontowych, konserwacje – 119.500 zł
- badania lekarskie pracowników – 2.500 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp. – 127.000 zł
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tarczyn uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach innych Gmin – 30.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.500 zł
- różne opłaty i składki – 2.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.500 zł
- szkolenia pracowników – 5.500 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.270,30 zł.

**3. Przedszkola – 7.530.030 zł, w tym:**

- dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn w wysokości 1.400.000 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2024 rok, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2025 roku
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 116.500 zł w tym:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 109.500 zł,
  - wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 7.000 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji Przedszkola wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 1.420.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 120.900 zł

- 12 miesięczne wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe – 1.684.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 137.000 zł
- pochodne od płac – 687.950 zł
- wpłaty na PFRON – 27.400 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000 zł
- nagrody konkursowe – 4.000 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 142.280 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 25.000 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 180.000 zł
- naprawy, konserwacje, remonty – 98.000 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 3.000 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 110.000 zł
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tarczyn uczęszczające do przedszkoli na terenach innych Gmin – 1.100.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.500 zł
- opłaty za ubezpieczenia – 5.500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 141.000 zł
- szkolenia pracowników – 5.000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.000 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**4. Inne formy wychowania przedszkolnego** – 10.000 zł zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tarczyn uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenach innych Gmin.

**5. Świetlice szkolne** -1.589.655,39 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 64.503,23 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 38.010,86 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 1.046.032,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi i administracji – 3.124,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 78.454,03 zł
- pochodne od płac – 269.009,20 zł



- materiały i wyposażenie - 21.500 zł
- środki dydaktyczne i książki – 8.000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.520,90 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.500 zł

**6. Dowożenie uczniów do szkół – 1.548.000 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 50.000 zł
- materiały i wyposażenie – 34.000 zł
- remonty i konserwacja – 5.000 zł
- wydatki związane z dojazdem dzieci do szkół i inne usługi – 454.000 zł
- różne opłaty i składki – 5.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**7. Licea ogólnokształcące – 2.304.272,24 zł, w tym:**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 87.684,66 zł
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 85.684,66 zł
  - wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2.000 zł
- 12 miesięczne wynagrodzenia pedagogów, Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe – 1.501.485,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 120.689,65 zł.
- pochodne od płac – 359.942,91 zł
- wpłaty na PFRON – 500 zł
- nagrody konkursowe – 1.000 zł
- środki czystości, czasopisma, druki, materiały biurowe, wyposażenie itp. – 50.000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 8.000 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 70.000 zł
- badania lekarskie pracowników oświaty – 1.200 zł
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 8.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł
- opłaty dotyczące ubezpieczenia – 2.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.000 zł
- szkolenia pracowników – 3.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.769,91 zł.

**8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 155.053 zł zgodnie z art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984)

**9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 1.564.459 zł, w tym:

- dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn w wysokości 1.250.000 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2025 rok, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2025 roku
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.500 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 156.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.900 zł
- pochodne od płac – 34.929 zł
- materiały i wyposażenie – 21.500 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 27.000 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 1.000 zł
- remonty i konserwacja – 6.000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 800 zł
- zakup usług pozostałych – 18.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.500 zł
- szkolenie pracowników – 8.430 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.200 zł

**10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** 3.490.780,50 zł, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 164.366,50 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.018.826,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 217.268,74 zł
- pochodne od płac – 655.864,21 zł
- materiały i wyposażenie – 107.000 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 92.500 zł
- zakup energii – 2.000 zł
- konserwacje i drobne naprawy – 33.000 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 28.500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144.000 zł

- szkolenie pracowników – 15.000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12.454,78 zł.

**11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 132.442,18 zł,**  
w tym:

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.268,46 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.375,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.860,69 zł
- pochodne od płac – 5.817,06 zł
- materiały i wyposażenie – 30.000 zł
- zakup pomocy naukowych, książek – 30.000 zł
- zakup usług remontowych – 20.000 zł
- opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi pozostałe – 15.945,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 174,24 zł

**12. Pozostała działalność** – wydatki bieżące na kwotę 104.000 zł w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 104.000,00 zł,

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.018.000 zł, w tym:

**1. Lecznictwo ambulatoryjne** – 1.425.500 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Piaseczyńskiego – 25.500 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.400.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**2.** Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 590.000 zł. (szczegóły w załączniku nr 6).

**3. Pozostała działalność** w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający określone w przepisach kryterium dochodowe.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.468.119 zł z przeznaczeniem na:

1. Usługi dotyczące opłat za Domy Pomocy Społecznej – 1.010.000 zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.000 zł
3. 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 - 40.000 zł
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 150.000 zł
5. Dodatki mieszkaniowe w wysokości 100.000 zł.
6. Zasiłki stałe – 400.000 zł
7. Ośrodki pomocy społecznej – 1.428.849 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.000 zł
  - świadczenia społeczne – 4.360 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie – 964.224 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 74.000 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 190.200 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 35.000 zł
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia – 40.065 zł
  - naprawy, konserwacje i remonty – 3.000 zł
  - badania lekarskie pracowników – 2.000 zł
  - opłaty pocztowe, usługi różne – 47.000 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł
  - podróże służbowe krajowe – 15.000 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.000 zł
  - podatek od nieruchomości – 1.000 zł
  - szkolenia pracowników – 8.000 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.000 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 221.200 zł
9. Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 90.092 zł

**10.** Pomoc dla cudzoziemców w wysokości 12.894 zł

**11.** Pozostała działalność w wysokości 6.084 zł w tym:

- usługi pozostałe – 6.084 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn w wysokości 308.000 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji na 2025 rok, zawierającymi przewidywaną liczbę dzieci w 2025 roku.

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.980.440 zł z przeznaczeniem na:

**1.** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.579.000 zł w tym:

- świadczenia rodzinne – 2.206.012 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.838 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 311.000 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 2.650 zł
- opłaty pocztowe, usługi różne – 8.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500 zł.

**2.** Karta dużej rodziny - 440 zł.

**3.** Wspieranie rodziny – 75.000 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 12.000 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia – 400 zł
- opłaty pocztowe, usługi różne – 500 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 800 zł
- szkolenie pracowników – 1.000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 300 zł.

4. Rodziny zastępcze – wydatki dotyczące refundacji kosztów pobytu dzieci umieszczonych decyzją sądu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych w wysokości 280.000 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 46.000 zł.
6. System opieki dla dzieci w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 26.807.333,50 zł, w tym: na wydatki majątkowe kwotę 14.231.733,50 zł (szczegóły w Załączniku Nr 3) oraz wydatki bieżące 12.575.600 zł.

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w kwocie 13.675.733,50 w tym:

- inkaso należności dotyczących odprowadzania nieczystości płynnych do sieci kanalizacyjnej – 85.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) dotyczące gospodarki ściekowej – 2.000 zł
- zakup materiałów i paliwa dotyczące wywozu nieczystości płynnych - 50.000 zł
- energia elektryczna dotycząca przepompowni ścieków – 200.000 zł
- usługi remontowe dotyczące przepompowni ścieków – 300.000 zł
- odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej i pozostałe usługi – 1.400.000 zł
- różne opłaty i składki – 15.000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 11.623.733,50 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**2. Gospodarka odpadami** w kwocie 7.700.000 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 210.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.500 zł
- pochodne od płac – 41.500 zł
- materiały i wyposażenie – 6.000 zł
- energia elektryczna dotycząca PSZOK – 17.000 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, badania składowiska odpadów, monitoring i inne usługi pozostałe – 7.400.000 zł
- krajowe wyjazdy służbowe – 1.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000 zł
- szkolenia pracowników – 3.000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000 zł.

**3. Oczyszczanie miast i wsi** w kwocie 788.000 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł
- materiały dotyczące oczyszczania miasta i wsi – 80.000 zł
- usługi remontowe dotyczące oczyszczania miast i wsi – 2.000 zł
- usługi pozostałe dotyczące oczyszczania miast i wsi – 50.000 zł
- różne opłaty i składki – 3.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 650.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 1.225.000 zł tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł
- materiały i wyposażenie – 80.000 zł
- usługi remontowe – 10.000 zł
- usługi pozostałe w tym: realizacja zadania pn. Zielony Tarczyn – 1.030.000 zł.

**5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty** – 24.000 zł na prowadzenie punktu obsługi i informacji rządowego programu „Czyste powietrze”

**6. Oświetlenie ulic, placów i dróg** w kwocie 3.168.000 zł

- materiały dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg – 10.000 zł
- zakup energii elektrycznej – 1.000.000 zł
- usługi remontowe dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg – 170.000 zł
- usługi pozostałe dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg – 30.000 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.958.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- wydatki związane z gospodarką odpadami np. utylizacja wyrobów zawierających azbest w wysokości 80.000 zł

**8. Pozostała działalność w kwocie 246.600 zł**

- materiały i wyposażenie – 6.000 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów na terenie gminy i miasta oraz utylizacja padłych zwierząt – 240.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600 zł

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki w wysokości 4.785.843,60 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie – 3.300.000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie – 330.000 zł
- dotacja celowa na prace remontowe w kościele w Rembertowie – 1.125.843,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** planuje się wydatki w wysokości 950.000 zł, w tym:

**1. Obiekty sportowe 350.000 zł w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 30.000 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne infrastruktury na terenie rekreacyjno - sportowym w Drozdach – 10.000 zł
- usługi pozostałe dot. terenu rekreacyjno – sportowego w Drozdach – 100.000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 600.000 zł w tym:**

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wybranych w drodze konkursu - 600.000 zł (załącznik Nr 7)

**Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2025.**