

**ZARZĄDZENIE NR 175/2024
BURMISTRZA TARCZYNA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

projektu uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **zarządza się co następuje:**

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Tarczynie

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Tarczyna

mgr Dorota Lisicka

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z
dnia r. pn. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00
			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	0,00
		0750	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	3 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 467 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
600			Transport i łączność	2 080 000,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 100,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	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	751 000,00

		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
750			Administracja publiczna	742 370,00
			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	166 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	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	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 498,00
		2057	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	148 541,01
		2059	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	18 358,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	972,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00
752			Obrona narodowa	1 634,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 634,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 300,00

			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 499 256,71
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 952 614,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 845 641,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 472 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 540 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	254 000,00
758			Różne rozliczenia	6 080 445,29
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 080 445,29
801			Oświata i wychowanie	596 600,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 000,00

		0750	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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	606 019,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 403,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 616,00
855			Rodzina	2 705 540,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 625 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 687 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 340 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2050	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	500 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
bieżące razem:				102 847 915,00
			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	166 900,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			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	0,00
		6250	Dotacja celowa 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	300 000,00
600			Transport i łączność	6 810 397,00
			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	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	910 397,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 690 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
750			Administracja publiczna	533 114,95

			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	533 114,95
		6257	Dotacja celowa 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	482 122,00
		6259	Dotacja celowa 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	50 992,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 918 000,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 918 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 890 000,00
			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	0,00
		6250	Dotacja celowa 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	390 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 083 566,00
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 566,00
855			Rodzina	1 900 000,00
			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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 697 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 697 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 843,60
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 843,60
majątkowe razem:				34 947 921,55
			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	533 114,95
Ogółem:				137 795 836,55
			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	700 014,95

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia r. pn. Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 175 575,00	36 575,00	36 575,00	0,00	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	36 575,00	36 575,00	36 575,00	0,00	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	85 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	85 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	112 000,00	112 000,00	112 000,00	80 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	112 000,00	80 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 383 897,00	6 013 500,00	5 946 000,00	5 000,00	5 941 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 397,00	8 370 397,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 025 500,00	3 025 500,00	2 958 000,00	0,00	2 958 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 130 397,00	2 970 000,00	2 970 000,00	5 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 397,00	8 160 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	228 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	10 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	10 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	330 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 332 066,39	17 383 966,39	16 688 066,39	12 294 698,00	4 393 368,39	0,00	529 000,00	166 900,00	0,00	0,00	948 100,00	948 100,00	788 100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 498,00	172 498,00	172 498,00	170 498,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00	610 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 064 868,39	14 904 868,39	14 876 868,39	11 008 500,00	3 868 368,39	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	4 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 241 700,00	1 241 700,00	1 240 700,00	1 111 700,00	129 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 023 000,00	234 900,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	788 100,00	788 100,00	788 100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 239 200,00	2 239 200,00	2 106 800,00	1 352 000,00	754 800,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	4 849 200,00	849 200,00	732 800,00	296 000,00	436 800,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 351 000,00	1 351 000,00	1 335 000,00	1 056 000,00	279 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 681 263,11	41 791 263,11	37 882 772,26	31 185 313,33	6 697 458,93	2 650 000,00	1 258 490,85	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	27 155 563,21	22 365 563,21	21 619 063,21	18 896 913,21	2 722 150,00	0,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 097 007,59	2 097 007,59	2 030 839,59	1 600 139,59	430 700,00	0,00	66 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	7 530 030,00	7 430 030,00	5 913 530,00	4 061 850,00	1 851 680,00	1 400 000,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 589 655,39	1 589 655,39	1 525 152,16	1 441 152,16	84 000,00	0,00	64 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 548 000,00	548 000,00	548 000,00	50 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 304 272,24	2 304 272,24	2 216 587,58	1 992 887,58	223 700,00	0,00	87 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 053,00	155 053,00	155 053,00	0,00	155 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 564 459,00	1 564 459,00	302 959,00	207 729,00	95 230,00	1 250 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 490 780,50	3 490 780,50	3 326 414,00	2 904 414,00	422 000,00	0,00	164 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		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, technikum, 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	132 442,18	131 173,72	30 227,79	100 945,93	0,00	1 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 018 000,00	618 000,00	592 500,00	110 322,00	482 178,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 425 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	11 600,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000,00	525 000,00	525 000,00	96 700,00	428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 022,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 468 119,00	3 468 119,00	2 706 773,00	1 492 624,00	1 214 149,00	0,00	761 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 849,00	1 428 849,00	1 420 489,00	1 271 424,00	149 065,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 092,00	90 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 894,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 980 440,00	2 980 440,00	774 428,00	427 638,00	346 790,00	0,00	2 206 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 000,00	2 579 000,00	372 988,00	359 338,00	13 650,00	0,00	2 206 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	75 000,00	75 000,00	75 000,00	68 300,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 807 333,50	12 575 600,00	12 575 600,00	362 000,00	12 213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 733,50	14 231 733,50	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 675 733,50	2 052 000,00	2 052 000,00	87 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 733,50	11 623 733,50	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	267 000,00	7 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	788 000,00	138 000,00	138 000,00	3 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	5 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 168 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	246 600,00	246 600,00	246 600,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 843,60	3 660 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 843,60	1 125 843,60	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 125 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 843,60	1 125 843,60	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	950 000,00	750 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				138 050 821,60	97 465 747,50	84 750 598,65	47 417 045,33	37 333 553,32	7 311 000,00	4 887 248,85	166 900,00	0,00	350 000,00	40 585 074,10	40 585 074,10	788 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 139 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			Modernizacja systemu odczytu wodomierzy na sieciach wodociągowych w gm. Tarczyn	600 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Inne	300 000,00
			Fundusze Europejskie	300 000,00
			Projekt i budowa odcinka wodociągu w m. Janówek i Przyпки	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			WPF - Projekt i modernizacja SUW Pawłowice	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			WPF - Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m. Tarczyn	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			WPF - Projekt i modernizacja SUW Suchodół	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			WPF - Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul Szarych Szeregów 6	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup urządzeń wodociągowych	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	629 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00
			WPF - Projekt i budowa "20 km" kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			WPF - Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Grzędy i Kotorydz	129 000,00
			Dochody własne jst	129 000,00
600			Transport i łączność	8 370 397,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 160 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560 397,00
			Koncepcja Bezpieczne przejścia dla pieszych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Projekty dróg gminnych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojnej w m. Prace Małe, ul. Tarczyńskiej i ul. Mostowej w m. Prace Duże	6 100 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Inne	5 900 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 900 000,00
			WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	1 010 397,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Inne	910 397,00

		<i>Polski Ład</i>	910 397,00
		WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
60095		Pozostała działalność	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Projekt Bezpieczny Przystanek	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		WPF - Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykup gruntów	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Budowa miejsc integracji sołeckiej w gm. Tarczyn	180 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		Inne	90 000,00
		<i>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw</i>	90 000,00
750		Administracja publiczna	948 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00
	75095	Pozostała działalność	788 100,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 409,14
		Cyberbezpieczny samorząd	701 409,14
		Inne	701 409,14
		<i>Fundusze Europejskie</i>	701 409,14
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 690,86
		Cyberbezpieczny samorząd	86 690,86
		Dochody własne jst	86 690,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie	4 000 000,00
		Dochody własne jst	82 000,00
		Inne	3 918 000,00
		<i>Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	3 918 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 890 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000,00
			Budowa boiska treningowego przy ZS Tarczyn	690 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Inne	390 000,00
			<i>Fundusze Europejskie</i>	390 000,00
			WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			WPF - Rozbudowa SP Suchostruga	3 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
			Inne	2 000 000,00
			<i>Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Koncepcja budowy Przedszkola w Tarcynie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup autobusów szkolnych	1 000 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Inne	500 000,00
			<i>Urząd Marszałkowski</i>	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			WPF - Rozbudowa SP ZOZ w Tarcynie - etap II	1 400 000,00
			Dochody własne jst	316 434,00
			Inne	1 083 566,00
			<i>Dofinansowanie z SP ZOZ</i>	100 000,00
			<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	983 566,00
855			Rodzina	2 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	2 000 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Inne	1 900 000,00
			<i>Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 231 733,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 623 733,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 730 733,50
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	227 000,00
			Dochody własne jst	227 000,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	321 030,00

		Dochody własne jst	321 030,00
		WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice	10 182 703,50
		Dochody własne jst	2 182 703,50
		Inne	8 000 000,00
		<i>Polski Ład</i>	<i>8 000 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 000,00
		WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	873 000,00
		Inne	873 000,00
		<i>Polski Ład</i>	<i>873 000,00</i>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		Zakup sprzętu do oczyszczania i utrzymania gminy i miasta Tarczyn dla ref GKIM	650 000,00
		Dochody własne jst	650 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 958 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
		WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	134 000,00
		Dochody własne jst	134 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 000,00
		WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	1 824 000,00
		Inne	1 824 000,00
		<i>Polski Ład</i>	<i>1 824 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	200 000,00
92601		Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Projekt stadionu sportowego Drozdy	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
Razem			39 459 230,50

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2025 roku

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	KWOTA
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na spłatę rozchodów)	§ 952	1 200 000,00
2.	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	§ 905	254 985,05
RAZEM PRZYCHODY			1 454 985,05
II	ROZCHODY		
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00
RAZEM ROZCHODY			1 200 000,00

Objaśnienia:

§ 905 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 w kwocie **254.985,05 zł** wynikają z :

- 1 dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (dział 750, rozdział 75095),

254 985,05

254 985,05

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	172 498,00	172 498,00	0,00	172 498,00	172 498,00	172 498,00	170 498,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 498,00	172 498,00	0,00	172 498,00	172 498,00	172 498,00	170 498,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 022,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 022,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 403,00	23 403,00	0,00	23 403,00	23 403,00	6 149,00	0,00	6 149,00	0,00	17 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	4 425,00	65,00	0,00	65,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 894,00	12 894,00	0,00	12 894,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 625 440,00	2 625 440,00	0,00	2 625 440,00	2 625 440,00	419 428,00	359 338,00	60 090,00	0,00	2 206 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00	372 988,00	359 338,00	13 650,00	0,00	2 206 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 827 925,00	2 827 925,00	0,00	2 827 925,00	2 827 925,00	604 659,00	534 308,00	70 351,00	0,00	2 223 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY				
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000
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.	525 000

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
WYDATKI				
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	65 000

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone w 2025 roku

w złotych

Dotacje Podmiotowe					
I.	Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarcynie	3 300 000,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarcynie	330 000,00	
			RAZEM	3 630 000,00	-
II.	Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	1 400 000,00	
2.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	1 150 000,00	
3.	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	90 000,00	
4.	854	85404	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	300 000,00	
5.	854	85404	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	8 000,00	
			RAZEM	2 948 000,00	-
			Razem Dotacje Podmiotowe	6 578 000,00	-

Dotacje Celowe					
I.	Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	600	60004	Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Lokalny Transport zbiorowy	67 500,00	
2.	851	85121	Powiat Piaseczyński - Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu	25 500,00	
			RAZEM	93 000,00	-
II.	Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1.	921	92120	Dotacja na prace remontowe w kościele w Rembertowie		1 125 843,60
2.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych	600 000,00	
			RAZEM	600 000,00	1 125 843,60
			Razem Dotacje Celowe	693 000,00	1 125 843,60
Razem DOTACJE				7 271 000,00	1 125 843,60

Informacja uzupełniająca Ad. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych pozycja 1.

Dotacja na prace remontowe w kościele w Rembertowie dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.125.843,60 zł.

Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Tarczynie	554 500	554 500
2.	Rachunek dochodów przy Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Tarczynie	414 600	414 600
3.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Pamiątce	41 400	41 400
4.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	15 000	15 000
5.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych	2 000	2 000
Ogółem		1 027 500	1 027 500

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

**I WYDATKI Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2025 ROK**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
		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	01044	Rolnictwo i łowiectwo	50 000
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000
		RAZEM	50 000

**Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi
finansowane
na 2025 rok**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 000
	90002	Gospodarka odpadami	7 700 000
		RAZEM	7 700 000

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1.	2.	3.	4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 000
	90002	Gospodarka odpadami	7 700 000
		RAZEM	7 700 000

Projekt
Uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn
na rok 2025 Nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d oraz i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 137.795.836,55 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 102.847.915 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 34.947.921,55 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 138.050.821,60 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 97.465.747,50 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.585.074,10 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 39.459.230,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 254.985,05 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 254.985,05 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w 1.454.985,05 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 254.985,05 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 załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 145.877 zł,
- 2) celową w wysokości 254.123zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 254.123 zł.

§ 5

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

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) kredytów w kwocie 1.200.000 zł na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Tarczyna do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 1.200.000 zł na podstawie odrębnej uchwały,
3. zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem zmian:
- planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
5. 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,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
8. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
9. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
10. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

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 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 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 Tarczynie -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 sołectkiej 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 kwotą 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 kwotą 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 – 400.000 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 400.000 zł, w tym 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 Tarczyniu – 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.