

**UCHWAŁA NR XV/102/25
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE**

z dnia 24 lutego 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XI/93/24 na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§1

§ 1 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

- | | | |
|---|--------------------------|----------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 139 437 345,55 zł | , w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 103 159 424,00 zł | |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 36 277 921,55 zł | |
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

§ 2 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

- | | | |
|---|--------------------------|----------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości | 143 380 814,92 zł | , w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 98 042 333,82 zł | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 45 338 481,10 zł | |
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | 44 102 637,50 zł | |
|---|-------------------------|--|
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

§ 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

"1. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.943.469,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 288.484,32 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254.985,05 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z przelewu z rachunku lokat w kwocie 3.400.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.143.469,37 zł, z następujących tytułów:

- 1) z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 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 288.484,32 zł,

3) z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254.985,05 zł,

4) z przychodów z tytułu przelewów z rachunku lokat w kwocie 3.400.000 zł.

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

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

§4

§ 7 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1." stanowiącym tabelę nr 5

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Marlena Sadowa

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XV/102/24 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24.02.2025 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XI/93/24 na rok 2025 Tabela Nr 1 pn. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	0,00	10 000,00	74 509 256,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 080 445,29	-6 080 445,29	6 080 445,29	6 080 445,29
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	149 947,78	149 947,78
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 080 445,29	-6 080 445,29	5 930 497,51	5 930 497,51
bieżące razem:				103 149 424,00	-6 080 445,29	6 090 445,29	103 159 424,00
			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	0,00	0,00	166 900,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	1 330 000,00	1 630 000,00
		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	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
majątkowe razem:				34 947 921,55	0,00	1 330 000,00	36 277 921,55
			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	0,00	1 330 000,00	1 863 114,95
Ogółem:				138 097 345,55	-6 080 445,29	7 420 445,29	139 437 345,55
			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	0,00	1 330 000,00	2 030 014,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XV/102/25 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24.02.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XI/93/24 na rok 2025 Tabela Nr 2 pn. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 175 575,00	36 575,00	36 575,00	0,00	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 675 575,00	36 575,00	36 575,00	0,00	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 000,00	6 639 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00		
				01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	629 000,00	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
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	4 500 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 129 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00	5 129 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą				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	8 370 397,00	8 370 397,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 383 897,00	6 013 500,00	5 859 000,00	5 000,00	5 854 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	8 370 397,00	8 370 397,00	0,00	0,00	0,00			
			60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00				-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	87 000,00	87 000,00				0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 025 500,00	3 025 500,00				2 871 000,00	0,00	2 871 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna				przed zmianą	18 334 066,39	17 385 966,39	16 690 066,39	12 281 938,00	4 408 128,39	0,00	529 000,00	166 900,00	0,00	948 100,00	948 100,00	788 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 407,00	-13 407,00	-13 407,00	0,00	-13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	26 553,37	13 146,37	13 146,37	3 146,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 347 212,76	17 385 705,76	16 689 805,76	12 285 084,37	4 404 721,39	0,00	529 000,00	166 900,00	0,00	961 507,00	961 507,00	788 100,00	0,00	0,00			
			75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 243 700,00	1 243 700,00	1 242 700,00	1 098 940,00	143 760,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-13 407,00	-13 407,00				-13 407,00	0,00	-13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	26 553,37	13 146,37				13 146,37	3 146,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 256 846,37	1 243 439,37				1 242 439,37	1 102 086,37	140 353,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	6 242 200,00	2 242 200,00	2 109 800,00	1 355 000,00	754 800,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 402 200,00	2 292 200,00	2 109 800,00	1 355 000,00	754 800,00	50 000,00	132 400,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
			75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	110 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	140 000,00	30 000,00				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
75495		Pozostała działalność				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 817 132,11	41 927 132,11	38 008 894,80	31 191 333,33	6 817 561,47	2 659 746,46	1 258 490,85	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 337,95	275 337,95	275 337,95	113 582,59	161 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 092 470,06	42 202 470,06	38 284 232,75	31 304 915,92	6 979 316,83	2 659 746,46	1 258 490,85	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 279 266,61	22 489 266,61	21 742 766,61	18 902 933,21	2 839 833,40	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 697,29	209 697,29	209 697,29	101 341,93	108 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 488 963,90	22 698 963,90	21 952 463,90	19 004 275,14	2 948 188,76	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	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 532 449,14	7 432 449,14	5 915 949,14	4 061 850,00	1 854 099,14	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 240,66	6 240,66	6 240,66	6 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 538 689,80	7 438 689,80	5 922 189,80	4 068 090,66	1 854 099,14	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 548 000,00	548 000,00	548 000,00	50 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 601 400,00	601 400,00	601 400,00	50 000,00	551 400,00	0,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 310 272,24	2 310 272,24	2 222 587,58	1 998 887,58	223 700,00	0,00	87 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 474 119,00	3 474 119,00	2 706 773,00	1 492 624,00	1 214 149,00	0,00	767 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 524 119,00	3 524 119,00	2 706 773,00	1 492 624,00	1 214 149,00	50 000,00	767 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	12 084,00	12 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 084,00	62 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	14 231 733,50	14 231 733,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 037 333,50	12 675 600,00	12 575 600,00	362 000,00	12 213 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 361 733,50	14 361 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 268 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 600,00	346 600,00	246 600,00	0,00	246 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 935 843,60	3 810 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 843,60	1 125 843,60	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	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	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	950 000,00	750 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	400 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	138 352 330,60	97 767 256,50	84 885 691,19	47 412 635,33	37 473 055,86	7 320 746,46	5 043 918,85	166 900,00	0,00	350 000,00	40 585 074,10	40 585 074,10	788 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 407,00	-450 407,00	-100 407,00	0,00	-100 407,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 478 891,32	725 484,32	288 484,32	116 728,96	171 755,36	437 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 407,00	4 753 407,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 380 814,92	98 042 333,82	85 073 768,51	47 529 364,29	37 544 404,22	7 407 746,46	5 043 918,85	166 900,00	0,00	350 000,00	45 338 481,10	45 338 481,10	2 118 100,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XV/102/25 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24.02.2025 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XI/93/24 na rok 2025 Tabela Nr 3 pn. Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 139 000,00	4 500 000,00	6 639 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			Modernizacja systemu odczytu wodomierzy na sieciach wodociągowych w gm. Tarczyn	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Projekt i budowa odcinka wodociągu w m. Janówek i Przypki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			WPF - Projekt i modernizacja SUW Pawłowice	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			WPF - Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			WPF - Projekt i modernizacja SUW Suchodół	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			WPF - Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul Szarych Szeregów 6	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup urządzeń wodociągowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	629 000,00	4 500 000,00	5 129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	3 170 000,00	3 799 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pawłowicach i ul. Centralnej w Wylezinie	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
			Dochody własne jst	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
			WPF - Projekt i budowa "20 km" kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			WPF - Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Grzędy i Kotorydz	129 000,00	0,00	129 000,00
			Dochody własne jst	129 000,00	0,00	129 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pawłowicach i ul. Centralnej w Wylezinie	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
			Inne	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
600			Transport i łączność	8 370 397,00	0,00	8 370 397,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 160 397,00	0,00	8 160 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
			Koncepcja Bezpieczne przejścia dla pieszych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekty dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	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	0,00	6 100 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Inne	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
			WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	910 397,00	0,00	910 397,00
			WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	910 397,00	0,00	910 397,00
			Inne	910 397,00	0,00	910 397,00
	60095		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekt Bezpieczny Przystanek	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			WPF - Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie	60 000,00	0,00	60 000,00

			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa miejsc integracji sołeckiej w gm. Tarczyn	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			Inne	90 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	948 100,00	13 407,00	961 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 407,00	13 407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 407,00	13 407,00
			Zakup serwera na potrzeby ZAPO Tarczyn	0,00	13 407,00	13 407,00
			Dochody własne jst	0,00	13 407,00	13 407,00
	75095		Pozostała działalność	788 100,00	0,00	788 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 409,14	0,00	701 409,14
			Cyberbezpieczny samorząd	701 409,14	0,00	701 409,14
			Inne	701 409,14	0,00	701 409,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 690,86	0,00	86 690,86
			Cyberbezpieczny samorząd	86 690,86	0,00	86 690,86
			Dochody własne jst	86 690,86	0,00	86 690,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Dochody własne jst	82 000,00	0,00	82 000,00
			Inne	3 918 000,00	0,00	3 918 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 790 000,00	0,00	4 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000,00	0,00	4 790 000,00
			Budowa boiska treningowego przy ZS Tarczyn	690 000,00	0,00	690 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	390 000,00	0,00	390 000,00
			WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			WPF - Rozbudowa SP Suchostruga	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Koncepcja budowy Przedszkola w Tarczynie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup autobusów szkolnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			WPF - Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap II	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Dochody własne jst	316 434,00	0,00	316 434,00
			Inne	1 083 566,00	0,00	1 083 566,00
855			Rodzina	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Male	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

			Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 231 733,50	130 000,00	14 361 733,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 623 733,50	0,00	11 623 733,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 733,50	0,00	2 730 733,50
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	227 000,00	0,00	227 000,00
			Dochody własne jst	227 000,00	0,00	227 000,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	321 030,00	0,00	321 030,00
			Dochody własne jst	321 030,00	0,00	321 030,00
			WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice	2 182 703,50	0,00	2 182 703,50
			Dochody własne jst	2 182 703,50	0,00	2 182 703,50
			Inne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 873 000,00	0,00	8 873 000,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	873 000,00	0,00	873 000,00
			Inne	873 000,00	0,00	873 000,00
			WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Inne	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	0,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Zakup sprzętu do oczyszczania i utrzymania gminy i miasta Tarczyn dla ref GKIM	650 000,00	0,00	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00	0,00	650 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 958 000,00	100 000,00	2 058 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	100 000,00	234 000,00
			Projekty budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	134 000,00	0,00	134 000,00
			Dochody własne jst	134 000,00	0,00	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	0,00	1 824 000,00
			WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
			Inne	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Projekt usunięcia kolizji linii energetycznej SN ze zbiornikiem retencyjnym	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt stadionu sportowego Drozdy	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Razem	39 459 230,50	4 643 407,00	44 102 637,50

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2025 roku

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	KWOTA przed zmianą	Zmiana	KWOTA po zmianie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na spłatę rozchodów)	§ 952	1 200 000,00	0,00	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	0,00	288 484,32	288 484,32
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	254 985,05	0,00	254 985,05
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
RAZEM PRZYCHODY			1 454 985,05	3 688 484,32	5 143 469,37
II	ROZCHODY				
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
RAZEM ROZCHODY			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia:

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 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

§ 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 **288.484,32 zł** wynikają z :

1	niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	288 484,32
		288 484,32

Tabela nr 5 do Uchwały nr XV/102/25
Rady Miejskiej w Tarczyne z dnia 24.02.2025 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową XI/93/24 na 2025
Załącznik Nr 1

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 i Sportu w Tarczyne	3 300 000,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczyne	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	1 160 000,00	
3.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny - Fundusz Pomocy	9 746,46	
4.	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	90 000,00	
5.	854	85404	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	300 000,00	
6.	854	85404	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	8 000,00	
			RAZEM	2 967 746,46	-
			Razem Dotacje Podmiotowe	6 597 746,46	-

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.	600	60004	Gmina Prażmów - Lokalny Transport zbiorowy	87 000,00	
3.	710	71004	Gmina Piaseczno - dotacja na pokrycie wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	
4.	851	85121	Powiat Piaseczyński - Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	25 500,00	
			RAZEM	210 000,00	-
II.	Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe

1.	754	75495	Wsparcie zadań w zakresie porządku publicznego	50 000,00	
2.	852	85295	Wsparcie wyrównania szans (szkolenia, warsztaty)	50 000,00	
3.	900	90095	Wsparcie aktywności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt	100 000,00	
4.	921	92195	Wsparcie przedsięwzięć dot. podtrzymywania tradycji	150 000,00	
5.	921	92120	Dotacja na prace remontowe w kościele w Rembertowie		1 125 843,60
6.	926	92605	Wsparcie i upowszechnienie kultury fizycznej	250 000,00	
			RAZEM	600 000,00	1 125 843,60
			Razem Dotacje Celowe	810 000,00	1 125 843,60
Razem DOTACJE				7 407 746,46	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.

UZASADNIENIE

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę:	3 688 484,32 zł	w tym:
288 484,32 zł	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy wynikającymi z niewykorzystanych w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy (paragraf 905),	

3 400 000,00 zł Przelewy z rachunków lokat (paragraf 994).

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę:	6 090 445,56 zł	w tym:
10 000,00 zł	wpływy z różnych dochodów (dział 756, rozdział 75618),	
5 930 497,78 zł	subwencja ogólna z budżetu państwa (dział 758, rozdział 75834),	
149 947,78 zł	środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75835),	

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę:	6 080 445,29 zł	w tym:
6 080 445,29 zł	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75802),	

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę:	1 330 000,00 zł	w tym:
1 330 000,00 zł	dotacja celowa ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pawłowicach i ul. Centralnej w Wylezinie (dział 010, rozdział 01044).	

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę:	725 484,32 zł	w tym:
87 000,00 zł	z przeznaczeniem na dotację celową na lokalny transport zbiorowy dla Gminy Prażmow (dział 600, rozdział 60004),	
13 146,37 zł	z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu pomocy w ZAPO - rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2024 roku (dział 750, rozdział 75085),	
50 000,00 zł	z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dział 754, rozdział 75495),	
209 697,29 zł	z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu pomocy w szkołach podstawowych - rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2024 roku (dział 801, rozdział 80101),	
6 240,66 zł	z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu pomocy w Przedszkolu - rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2024 roku (dział 801, rozdział 80104),	
53 400,00 zł	z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu pomocy w ZAPO - rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2024 roku (dział 801, rozdział 80113),	

- 6 000,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu pomocy w ZS Tarczyn - rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2024 roku (dział 801, rozdział 80120),
- 50 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dział 852, rozdział 85295),
- 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dział 900, rozdział 90095),
- 150 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dział 921, rozdział 92195),

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: **450 407,00 zł** w tym:

- 87 000,00 zł** usługi pozostałe związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego (dział 600, rozdział 60004),
- 13 407,00 zł** materiały i wyposażenie w ZAPO Tarczyn (dział 750, rozdział 75085),
- 350 000,00 zł** dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe (dział 926, rozdział 92605).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: **4 753 407,00 zł** w tym:

- 4 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pawłowicach i ul. Centralnej w Wylezinie (dział 010, rozdział 01044),
- 13 407,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup serwera na potrzeby ZAPO Tarczyn (dział 750, rozdział 75085),
- 110 000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy na samochód dla Komisariatu Policji w Tarczynie (dział 754, rozdział 75404),
- 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekty budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego (dział 900, rozdział 90015),
- 30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt usunięcia kolizji linii energetycznej SN ze zbiornikiem retencyjnym (dział 900, rozdział 90095).