UCHWAŁA NR XIX/124/25
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE

z dnia 28 kwietnia 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	**140 702 786,34 zł**	, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie	105 574 864,79 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie	35 127 921,55 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	**58 548 289,27 zł**	, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	10 099 222,17 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie	48 449 067,10 zł	

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości **47 213 223,50 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 8.738.502,93 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 1.034.185,29 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) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.649.332,59 zł,

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

5) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.400.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.938.502,93 zł, z następujących tytułów:

1) 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 1.034.185,29 zł,

2) 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,

3) z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwocie 3.600.000 zł.

4) z przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.649.332,59 zł.

5) z przychodów z tytułu przelewów z rachunku lokat z lat ubiegłych 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

§ 6 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z tabelą nr 6.

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

stanowiącą tabelę nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

§ 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 7 do niniejszej uchwały.

§6

§ 9 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 7." stanowiącą tabelę nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

§ 11 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:
1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu."

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tarczynie

mgr Marlena Sadowa

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XIX/124/25 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.04.2025 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 300,00	0,00	29 304,24	82 604,24
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 304,24	29 304,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 509 256,71	0,00	10 000,00	74 519 256,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 338 934,29	0,00	1 083 796,73	7 422 731,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 796,73	23 796,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 363 543,00	0,00	15 000,00	1 378 543,00
		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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 687 000,00	0,00	71 600,00	10 758 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	0,00	26 000,00	78 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
			bieżące razem:	**104 365 163,82**	**0,00**	**1 209 700,97**	**105 574 864,79**
			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	15 000,00	181 900,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 890 000,00	0,00	150 000,00	3 040 000,00
		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	0,00	150 000,00	540 000,00

majątkowe razem:		**34 977 921,55**	**0,00**	**150 000,00**	**35 127 921,55**
	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	1 863 114,95	0,00	0,00	1 863 114,95
Ogółem:		**139 343 085,37**	**0,00**	**1 359 700,97**	**140 702 786,34**
	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	**2 030 014,95**	**0,00**	**15 000,00**	**2 045 014,95**

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XIX/124/25 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.04.2025 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XI/93/24 na rok 2025 Tabela Nr 2 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 833 897,00	6 013 500,00	5 859 000,00	5 000,00	5 854 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 397,00	8 820 397,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 700,00	-87 700,00	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	14 746 197,00	6 013 500,00	5 859 000,00	5 000,00	5 854 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 697,00	8 732 697,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 568 397,00	2 958 000,00	2 958 000,00	5 000,00	2 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 397,00	8 610 397,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 700,00	-87 700,00	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	11 480 697,00	2 958 000,00	2 958 000,00	5 000,00	2 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 697,00	8 522 697,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 412 895,78	17 451 388,78	16 755 488,78	12 310 733,83	4 444 754,95	0,00	529 000,00	166 900,00	0,00	0,00	961 507,00	961 507,00	788 100,00	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	219 650,00	38 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 387,00	0,00	0,00	181 263,00	181 263,00	181 263,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 632 545,78	17 489 775,78	16 755 488,78	12 310 733,83	4 444 754,95	0,00	529 000,00	205 287,00	0,00	0,00	1 142 770,00	1 142 770,00	969 363,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	219 650,00	38 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 387,00	0,00	0,00	181 263,00	181 263,00	181 263,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 650,00	273 287,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	205 287,00	0,00	0,00	969 363,00	969 363,00	969 363,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 275 283,06	43 385 283,06	39 434 045,55	31 672 264,60	7 761 780,95	2 674 296,66	1 258 490,85	18 450,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 023,00	-37 023,00	-37 023,00	0,00	-37 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402 023,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 023,00	387 023,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 640 283,06	43 363 260,06	39 412 022,55	31 672 264,60	7 739 757,95	2 674 296,66	1 258 490,85	18 450,00	0,00	0,00	6 277 023,00	6 277 023,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 608 984,70	23 818 984,70	23 072 484,70	19 346 623,82	3 725 860,88	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
				zwiększenie	365 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 973 984,70	23 833 984,70	23 087 484,70	19 346 623,82	3 740 860,88	0,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 568 481,80	7 468 481,80	5 951 981,80	4 093 090,66	1 858 891,14	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	-37 023,00	-37 023,00	-37 023,00	0,00	-37 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 023,00	37 023,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 568 481,80	7 431 458,80	5 914 958,80	4 093 090,66	1 821 868,14	1 400 000,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	137 023,00	137 023,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 078 000,00	678 000,00	592 500,00	110 322,00	482 178,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	745 250,97	745 250,97	745 250,97	0,00	745 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 823 250,97	1 423 250,97	1 337 750,97	110 322,00	1 227 428,97	85 500,00	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	przed zmianą	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
				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	245 250,97	245 250,97	245 250,97	0,00	245 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 250,97	310 250,97	310 250,97	11 600,00	298 650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	96 700,00	928 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 622 225,00	3 622 225,00	2 809 658,00	1 596 369,00	1 213 289,00	50 000,00	762 567,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 672 225,00	3 622 225,00	2 809 658,00	1 596 369,00	1 213 289,00	50 000,00	762 567,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	61 289,00	61 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	50 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 289,00	61 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	310 768,00	310 768,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	2 768,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 268,00	318 268,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 268,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 337 333,50	12 975 600,00	12 875 600,00	362 000,00	12 513 600,00	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
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				zwiększenie	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 397 333,50	12 975 600,00	12 725 600,00	362 000,00	12 363 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 733,50	14 421 733,50	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	13 645 733,50	2 022 000,00	2 022 000,00	87 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 733,50	11 623 733,50	0,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 705 733,50	2 022 000,00	2 022 000,00	87 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 733,50	11 683 733,50	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
				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	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	676 600,00	646 600,00	546 600,00	0,00	546 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				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	526 600,00	496 600,00	396 600,00	0,00	396 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	**148 081 588,30**	**100 223 107,20**	**87 163 552,69**	**48 056 381,63**	**39 107 171,06**	**7 482 296,66**	**5 041 907,85**	**185 350,00**	**0,00**	**350 000,00**	**47 858 481,10**	**47 858 481,10**	**2 118 100,00**	**0,00**	0,00
	zmniejszenie	**-274 723,00**	**-187 023,00**	**-187 023,00**	**0,00**	**-187 023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87 700,00**	**-87 700,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	zwiększenie	**1 634 423,97**	**956 137,97**	**760 250,97**	**0,00**	**760 250,97**	**150 000,00**	**7 500,00**	**38 387,00**	**0,00**	**0,00**	**678 286,00**	**678 286,00**	**181 263,00**	**0,00**	0,00
	po zmianach	**149 441 289,27**	**100 992 222,17**	**87 736 780,66**	**48 056 381,63**	**39 680 399,03**	**7 632 296,66**	**5 049 407,85**	**223 737,00**	**0,00**	**350 000,00**	**48 449 067,10**	**48 449 067,10**	**2 299 363,00**	**0,00**	0,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XIX/124/25 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.04.2025 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 łowiectwo**	**6 639 000,00**	**0,00**	**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
			Fundusze Europejskie	*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 modernizaja 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	5 129 000,00	0,00	5 129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799 000,00	0,00	3 799 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pawłowicach i ul. Centralnej w Wylezinie	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
			Dochody własne jst	3 170 000,00	0,00	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	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pawłowicach i ul. Centralnej w Wylezinie	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
			Inne	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
			Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	*1 330 000,00*	*0,00*	*1 330 000,00*
600			**Transport i łączność**	**8 820 397,00**	**- 87 700,00**	**8 732 697,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 610 397,00	- 87 700,00	8 522 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	- 87 700,00	7 012 300,00
			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	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			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
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	*5 900 000,00*	*0,00*	*5 900 000,00*
			WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	100 000,00	- 87 700,00	12 300,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 87 700,00	12 300,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Polski Ład	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		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
			Polski Ład	*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**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa miejsc integracji sołeckiej w gm. Tarczyn	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
			Inne	90 000,00	0,00	90 000,00
			Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	*90 000,00*	*0,00*	*90 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**961 507,00**	**181 263,00**	**1 142 770,00**
	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	13 407,00	0,00	13 407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00	0,00	13 407,00
			Zakup serwera na potrzeby ZAPO Tarczyn	13 407,00	0,00	13 407,00
			Dochody własne jst	13 407,00	0,00	13 407,00
	75095		Pozostała działalność	788 100,00	181 263,00	969 363,00
		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
			Fundusze Europejskie	*701 409,14*	*0,00*	*701 409,14*
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 690,86	181 263,00	267 953,86
			Cyberbezpieczny samorząd	86 690,86	181 263,00	267 953,86
			Dochody własne jst	86 690,86	181 263,00	267 953,86
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 850 000,00**	**0,00**	**5 850 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
		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
			Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	*3 918 000,00*	*0,00*	*3 918 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
			Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Kotorydz	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
			Dochody własne jst	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
			Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**5 890 000,00**	**387 023,00**	**6 277 023,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 790 000,00	350 000,00	5 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000,00	350 000,00	5 140 000,00
			Budowa boiska treningowego przy ZS Tarczyn	690 000,00	350 000,00	1 040 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Inne	390 000,00	150 000,00	540 000,00
			Fundusze Europejskie	*390 000,00*	*150 000,00*	*540 000,00*
			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
			Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
	80104		Przedszkola	100 000,00	37 023,00	137 023,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 023,00	37 023,00
			Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Tarczynie	0,00	37 023,00	37 023,00
			Dochody własne jst	0,00	37 023,00	37 023,00
	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
				Urząd Marszałkowski	*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
				Dofinansowanie z SP ZOZ	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
				Mazowiecki Urząd Wojewódzki	*983 566,00*	*0,00*	*983 566,00*
852			**Pomoc społeczna**		**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	85295		Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup kontenera i wyposażenia wraz z montażem do Jadłodzielni w Tarczynie		0,00	50 000,00	50 000,00
				Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
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 Małe		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
				Maluch+	*1 900 000,00*	*0,00*	*1 900 000,00*
				Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**14 361 733,50**	**60 000,00**	**14 421 733,50**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 623 733,50	60 000,00	11 683 733,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 730 733,50	60 000,00	2 790 733,50
			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	60 000,00	2 242 703,50
				Dochody własne jst	2 182 703,50	60 000,00	2 242 703,50
				Inne	0,00	0,00	0,00
				Polski Ład	*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
				Polski Ład	*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
				Polski Ład	*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		2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 000,00	0,00	234 000,00
			Projekty budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego		100 000,00	0,00	100 000,00
				Dochody własne jst	100 000,00	0,00	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
				Polski Ład	*1 824 000,00*	*0,00*	*1 824 000,00*
	90095		Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekt usunięcia kolizji linii energetycznej SN ze zbiornikiem retencyjnym		30 000,00	0,00	30 000,00
				Dochody własne jst	30 000,00	0,00	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	46 622 637,50	590 586,00	47 213 223,50

Tabela nr 4 do Uchwały nr XIX/124/2025
Rady Miejskiej w Tarczyne z dnia 28.04.2025 r.
zmieniającj Uchwałę Budżetową XI/93/24 na 2025
Tabela Nr 4

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	0,00	0,00	0,00
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	1 033 735,29	450,00	1 034 185,29
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 649 782,59	-450,00	1 649 332,59
6.	Przelewy z rachunków lokat z lat ubiegłych	§ 954	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY			**9 938 502,93**	**0,00**	**9 938 502,93**
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 ustawyw kwocie **1.033.735,29 zł** wynikają z :

1	niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	288 934,32
2	niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2023,	104 629,78
3	niewykorzystane środki z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2023	93 381,51
4	niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2024,	440 355,01
5	niewykorzystane środki z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2024	106 884,67
		1 034 185,29

Tabela nr 5 do Uchwały nr XIX/124/25
Rady Miejskiej w Tarczyne z dnia 28.04.2025 r.
zmieniającj Uchwałę Budżetową XI/93/24 na 2025
Tabela 6

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	Zmiana	Kwota po zmianie
DOCHODY						
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00		450 000,00
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00		140 000,00
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.	525 000,00	500 000,00	1 025 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
WYDATKI						
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	65 000,00	245 250,97	310 250,97

Tabela nr 6 do Uchwały nr XIX/124/25
Rady Miejskiej w Tarczyne z dnia 28.04.2025 r.
zmieniającj Uchwałę Budżetową XI/93/24 na 2025
Tabela 7

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	Zmiana	Kwota po
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	26 000	76 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	26 000	76 000
		RAZEM	**50 000**	**26 000**	**76 000**

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Kwota po
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	26 000	76 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000	26 000	76 000
		RAZEM	**50 000**	**26 000**	**76 000**

Tabela nr 7 do Uchwały nr XIX/124/25
Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.04.2025 r.
zmieniającj 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 Tarczynie	3 300 000,00	
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	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	14 973,81	
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	**2 972 973,81**	**-**
			Razem Dotacje Podmiotowe	**6 602 973,81**	**-**

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	
5.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie - Realizacja programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Tarczyn powyżej 60 roku życia	60 000,00	

	900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	150 000,00	
			RAZEM	**420 000,00**	-
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	**1 020 000,00**	**1 125 843,60**
Razem DOTACJE				**7 622 973,81**	**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: **450,00 zł** w tym:

450,00 zł Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (paragraf 905).

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: **450,00 zł** w tym:

450,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957).

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: **1 209 700,97 zł** w tym:

29 304,24 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 754, rozdział 75412),

10 000,00 zł wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (dział 756, rozdział 75618),

1 083 796,73 zł w tym: 23.796,73 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz 1.060.000 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dział 758, rozdział 75814),

15 000,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu Edukacja na Cyfrowo dla ZS Tarczyn (dział 801, rozdział 80195),

45 600,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. oświetlenia ulic, placów i dróg (dział 900, rozdział 90015),

26 000,00 zł wpływy z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska preznaczone na ochronę środowiska i gospodarki wóodnej zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały (dział 900, rozdzial 90019).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: **150 000,00 zł** w tym:

150 000,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne na zzadanie pn. Budowa boiska treningowego przy ZS Tarczyn (dział 801, rozdział 80101),

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: **956 137,97 zł** w tym:

38 387,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i szkoleniowych w ramach realzacji zadania "Cyberbezpieczny samorząd" (dział 750, rozdział 75095),

15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu Edukacja na cyfrowo w Zespole Szkół w Tarczynie (dział 801, rozdział 80101),

245 250,97 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zwalczania narkomanii zgodnie z tabela nr 5 do niniejszej uchwały (dział 851, rozdział 85153),

500 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z tabela nr 5 do niniejszej uchwały (dział 851, rozdział 85154),

7 500,00 zł z przeznaczeniem na środki własne na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (dział 854, rozdział 85415),

150 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały (dział 900, rozdział 90013).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: **187 023,00 zł** w tym:

37 023,00 zł zakup usług pozostałych i remontowych w Przedszkolu w Tarczynie (dział 801, rozdział 80104).

150 000,00 zł zakup usług pozostałych (dział 900, rozdział 90095).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: **678 286,00 zł** w tym:

181 263,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Cyberbezpieczny samorząd (dział 750, rozdział 75095),

350 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska treningowego przy ZS Tarczyn (dział 801, rozdział 80101),

37 023,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Tarczynie (dział 801, rozdział 80104),

50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup kontenera i wyposażenia wraz z montażem do Jadłodzielni w Tarczynie (dział 852, rozdział 85295),

60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice (dział 900, rozdział 90001).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: **87 700,00 zł** w tym:

87 700,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie(dział 600, rozdział 60016).