

**UCHWAŁA NR XX/129/25
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE**

z dnia 19 maja 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 | 141 104 125,18 zł | , w tym: |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 105 976 203,63 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 | 149 842 628,11 zł | , w tym: |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 101 213 461,01 zł | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 48 629 167,10 zł | |
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości | 47 393 323,50 zł | |
|---|-------------------------|--|
- zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

§ 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 4 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tarczynie

mgr Marlena Sadowa

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XX/129/25 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19.05.2025 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 100,00	0,00	2 000,00	1 325 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	763 269,46	0,00	34 631,00	797 900,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 631,00	9 631,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	7 422 731,02	0,00	124 249,42	7 546 980,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 796,73	0,00	4 249,42	28 046,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 060 000,00	0,00	120 000,00	1 180 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 530 348,00	0,00	1 919,58	1 532 267,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 519,58	1 519,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 758 600,00	0,00	15 000,00	10 773 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	0,00	15 000,00	93 000,00
bieżące razem:				105 798 403,63	0,00	177 800,00	105 976 203,63
			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	181 900,00	0,00	0,00	181 900,00
majątkowe							
majątkowe razem:				35 127 921,55	0,00	0,00	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:		140 926 325,18	0,00	177 800,00	141 104 125,18
	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	2 045 014,95	0,00	0,00	2 045 014,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XX/129/25 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19.05.2025 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 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 760 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	10 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 910 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	10 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 060 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 210 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 635 295,78	17 492 525,78	16 758 238,78	12 313 483,83	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	
				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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 663 095,78	17 520 325,78	16 786 038,78	12 313 483,83	4 472 554,95	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	1 242 650,00	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	
				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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 270 450,00	301 087,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	205 287,00	0,00	0,00	969 363,00	969 363,00	969 363,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 252 200,00	2 292 200,00	2 104 198,00	1 355 000,00	749 198,00	50 000,00	138 002,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 252 200,00	2 262 100,00	2 074 098,00	1 355 000,00	719 098,00	50 000,00	138 002,00	0,00	0,00	5 990 100,00	5 990 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	6 699 200,00	849 200,00	727 198,00	296 000,00	431 198,00	0,00	122 002,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 699 200,00	819 100,00	697 098,00	296 000,00	401 098,00	0,00	122 002,00	0,00	0,00	5 880 100,00	5 880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	149 664 828,11	101 215 761,01	87 883 635,78	48 129 131,63	39 754 504,15	7 642 618,38	5 115 769,85	223 737,00	0,00	350 000,00	48 449 067,10	2 299 363,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	207 900,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 100,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 842 628,11	101 213 461,01	87 881 335,78	48 129 131,63	39 752 204,15	7 642 618,38	5 115 769,85	223 737,00	0,00	350 000,00	48 629 167,10	48 629 167,10	2 299 363,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XX/129/25 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19.05.2025 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	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 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	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	8 732 697,00	0,00	8 732 697,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 522 697,00	0,00	8 522 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 300,00	0,00	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	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00	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	150 000,00	650 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		Wypuk gruntów	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	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	1 142 770,00	0,00	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	969 363,00	0,00	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	267 953,86	0,00	267 953,86
		Cyberbezpieczny samorząd	267 953,86	0,00	267 953,86
		Dochody własne jst	267 953,86	0,00	267 953,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850 000,00	30 100,00	5 880 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 850 000,00	30 100,00	5 880 100,00
	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	30 100,00	1 880 100,00
		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
		Zakup zestawu hydraulicznego WEBER: nożyce hydrauliczne RSU210, rozprężacz kolumnowy RZ2-1290 dla OSP Prace Małe	0,00	30 100,00	30 100,00
		Dochody własne jst	0,00	30 100,00	30 100,00
801		Oświata i wychowanie	6 277 023,00	0,00	6 277 023,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ZS Tarczyn	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		Inne	540 000,00	0,00	540 000,00
		Fundusze Europejskie	540 000,00	0,00	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	137 023,00	0,00	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	37 023,00	0,00	37 023,00
		Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Tarczynie	37 023,00	0,00	37 023,00
		Dochody własne jst	37 023,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup kontenera i wyposażenia wraz z montażem do Jadłodzieln w Tarczynie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	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	14 421 733,50	0,00	14 421 733,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 683 733,50	0,00	11 683 733,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 733,50	0,00	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	2 242 703,50	0,00	2 242 703,50
		Dochody własne jst	2 242 703,50	0,00	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				47 213 223,50	180 100,00	47 393 323,50

**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 zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000	15 000	91 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000	15 000	91 000
		RAZEM	76 000	15 000	91 000

PLAN WYDATKÓW

w złotych					
Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Kwota po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 000	15 000	91 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	76 000	15 000	91 000
		RAZEM	76 000	15 000	91 000

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę:		177 800,00 zł	w tym:
2 000,00 zł	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005),		
9 631,00 zł	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dział 750, rozdział 75023),		
25 000,00 zł	dotacja celowa w ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2025” na zadanie pn. Wzmocnienie działań istniejących Młodzieżowych Rad (dział 750, rozdział 75095),		
124 249,42 zł	w tym: 4.249,42 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz 120.000 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dział 758, rozdział 75814),		
400,00 zł	wpływy z tytułu odsetek w ZS Tarczyn (dział 801, rozdział 80101),		
1 518,28 zł	wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń w przedszkolach (dział 801 rozdział 80104),		
1,30 zł	wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń w przedszkolach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (dział 801 rozdział 80104),		
15 000,00 zł	wpływy z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały (dział 900, rozdział 90019).		

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę:		27 800,00 zł	w tym:
27 800,00 zł	z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych w ramach realizacji zadania pn. Wzmocnienie działań istniejących Młodzieżowych Rad (dział 750, rozdział 75095).		

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę:		30 100,00 zł	w tym:
30 100,00 zł	zakup usług pozostałych i remontowych w OSP z terenu gminy (dział 754, rozdział 75412).		

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę:		180 100,00 zł	w tym:
150 000,00 zł	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykup gruntów (dział 700, rozdział 70005),		
30 100,00 zł	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup zestawu hydraulicznego WEBER: nożyce hydrauliczne RSU210, rozpieracz kolumnowy RZ2-1290 dla OSP Prace Małe (dział 754, rozdział 75412).		