



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 6198

UCHWAŁA NR XXVIIN.427.2023 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 litera i, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 5 i 6, art. 217 ust 1 i 2 pkt 2, 6,8art. 218, art. 235 ust.1 i 3, art. 236 ust. 1, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103z późn. zm.), Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2023wprowadza się następujące zmiany:

- Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych o kwotę: **-222 042,44zł**

w tym:

zwiększenie planu dochodów bieżących **130292,56zł**

zmniejszenie planu dochodów bieżących **352335,00zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę:**5320544,20zł**

w tym:

zwiększenie planu wydatków bieżących **2106836,77zł**

zmniejszenie planu wydatków bieżących **179853,00zł**

zwiększenie planu wydatków majątkowych **5010650,54zł**

zmniejszenie planu wydatków majątkowych **1617090,11zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

plan dochodów budżetowych **103866561,28zł**

w tym:

plan dochodów bieżących **86467734,36zł**

plan dochodów majątkowych **17398826,92zł**

plan wydatków budżetowych **137379280,08zł**

w tym:

plan wydatków bieżących **93442602,85zł**

plan wydatków majątkowych **43936677,23zł**

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **33512718,80 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) w kwocie **3000000,00 zł** z zaciągniętych pożyczek,
- 2) w kwocie **17327063,32 zł** z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) w kwocie **13149106,65 zł** 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,
- 4) w kwocie **36548,83 zł** ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadani finansowanego z udziałem tych środków.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **36189818,80 zł** w tym:

- 1) w kwocie **3000000,00 zł** z zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) w kwocie **17327063,32 zł** z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) w kwocie **2677100,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) w kwocie **13149106,65 zł** 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,
- 5) w kwocie **36548,83 zł** ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadani finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. 1. Plan wydatków majątkowych na 2023rok określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Dotacje udzielane w 2023roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa **załącznik nr 4**.

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa **załącznik nr 5**.

4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa **załącznik nr 6**.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych określa **załącznik nr 7**.

6. Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa **załącznik nr 8**.

7. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tłuszcz na 2023 rok określa **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

8. Dochody, przychody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach określa **załącznik nr 10**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszczu

Krzysztof Gajcy

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIIN.427.2023
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 marca 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	218 292,00	-33 316,00	184 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 112,00	-33 316,00	158 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 112,00	-33 316,00	158 796,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 954,00	6 945,00	10 899,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 945,00	6 945,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 945,00	6 945,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 272,87	522,42	5 795,29
	75495		Pozostała działalność	5 272,87	522,42	5 795,29

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 272,87	522,42	5 795,29
758			Różne rozliczenia	35 325 312,00	-164 716,00	35 160 596,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 054 863,00	-197 113,00	24 857 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 054 863,00	-197 113,00	24 857 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 439,00	32 397,00	854 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 439,00	32 397,00	54 836,00
801			Oświata i wychowanie	1 583 021,00	59 274,00	1 642 295,00
	80104		Przedszkola	1 532 350,00	59 274,00	1 591 624,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 080,00	59 274,00	1 083 354,00
852			Pomoc społeczna	1 449 524,00	-22 244,86	1 427 279,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 500,00	-100,00	47 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00	-100,00	47 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 200,00	-400,00	4 800,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	-400,00	4 800,00
85216		Zasiłki stałe	635 000,00	-7 900,00	627 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00	-9 900,00	625 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 000,00	11 305,00	204 305,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 400,00	11 305,00	194 705,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 906,00	-26 906,00	108 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 906,00	-26 906,00	58 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 604,00	373,00	45 977,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 604,00	373,00	45 977,00
85295		Pozostała działalność	357 314,00	1 383,14	358 697,14

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 383,14	1 383,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 490,00	1 000,00	204 490,00
	85395		Pozostała działalność	203 490,00	1 000,00	204 490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	8 321 360,00	-69 507,00	8 251 853,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 246 000,00	-72 942,00	8 173 058,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 246 000,00	-84 000,00	8 162 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	35,00	500,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,00	35,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	-600,00	57 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	-600,00	57 400,00
Razem:			104 088 603,72	-222 042,44	103 866 561,28

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIIN.427.2023
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 marca 2023 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 982 837,54	-1 532 137,31	9 450 700,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 946 028,54	-1 532 137,31	9 413 891,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 541,54	-1 617 090,11	1 927 451,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 246,00	84 952,80	737 198,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	562 430,81	4 562 430,81
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00	562 430,81	4 562 430,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819 194,80	562 430,81	3 381 625,61
600			Transport i łączność	9 650 439,35	2 511 095,98	12 161 535,33
	60016		Drogi publiczne gminne	9 589 439,35	2 511 095,98	12 100 535,33
		4270	Zakup usług remontowych	248 500,00	8 200,00	256 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	100 000,00	152 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 958,86	2 160 834,67	5 739 793,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 061,31	242 061,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 695,72	-8 200,00	229 495,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 095,72	-8 200,00	225 895,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 000,00	-8 200,00	73 800,00
710			Działalność usługowa	181 966,29	3 800,00	185 766,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 010,00	3 800,00	177 810,00

		4300	Zakup usług pozostałych	145 510,00	3 800,00	149 310,00
750			Administracja publiczna	10 863 119,27	3 232,83	10 866 352,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 112,00	-33 316,00	158 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-21 469,41	118 530,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 753,00	-3 690,59	22 062,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	-526,00	3 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	-4 630,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 662 289,27	36 548,83	8 698 838,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 400,00	-9 000,00	132 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 491,06	6 491,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 057,77	20 057,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 954,00	6 945,00	10 899,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 945,00	6 945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,30	347,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,65	52,65

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 020,00	2 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,04	161,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,01	9,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 692,87	522,42	599 215,29
	75495	Pozostała działalność	5 272,87	522,42	5 795,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,87	522,42	875,29
801		Oświata i wychowanie	44 014 258,72	32 397,00	44 046 655,72
	80101	Szkoły podstawowe	24 690 909,00	26 520,62	24 717 429,62
	4300	Zakup usług pozostałych	266 466,00	-431,00	266 035,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 439,00	12 484,79	34 923,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	471,39	471,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	431,00	431,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 199,57	2 199,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 248,73	9 248,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 116,14	2 116,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 914 446,00	664,64	1 915 110,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,99	106,99

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,72	474,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,93	82,93
80104		Przedszkola	7 704 029,40	5 211,74	7 709 241,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,82	174,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 289,23	1 289,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 950,81	2 950,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	796,88	796,88
851		Ochrona zdrowia	347 469,38	61 640,45	409 109,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 169,38	61 640,45	402 809,83
	4300	Zakup usług pozostałych	201 949,38	61 640,45	263 589,83
852		Pomoc społeczna	6 944 151,61	245 138,14	7 189 289,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 500,00	-100,00	47 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	-100,00	47 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	-400,00	144 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-400,00	139 600,00
	85216	Zasiłki stałe	635 000,00	-7 900,00	627 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	-9 900,00	625 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 055 992,61	11 305,00	2 067 297,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 281,03	9 446,81	1 349 727,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 723,39	1 626,74	277 350,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 404,19	231,45	24 635,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 906,00	-26 906,00	570 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 906,00	-26 906,00	58 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 604,00	373,00	70 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 604,00	373,00	70 977,00
85295		Pozostała działalność	2 577 469,00	268 766,14	2 846 235,14
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 356,02	1 356,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,12	27,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 214,00	260 383,00	2 565 597,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 490,00	1 000,00	204 490,00
	85395	Pozostała działalność	203 490,00	1 000,00	204 490,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	9 553 013,00	-71 565,00	9 481 448,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 000,00	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 246 000,00	-74 000,00	8 172 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 457 627,00	-84 000,00	7 373 627,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	35,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	35,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	-600,00	57 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	-600,00	57 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 512 267,01	3 502 968,88	27 015 235,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 458 000,00	1 721 741,00	11 179 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 458 000,00	1 721 741,00	11 179 741,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 600 335,00	1 264 507,89	8 864 842,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 127 453,92	1 264 507,89	8 391 961,81
	90095		Pozostała działalność	4 739 013,77	516 719,99	5 255 733,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 393,84	516 719,99	4 739 113,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 392 876,74	8 275,00	5 401 151,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 020,00	3 900,00	1 333 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	4 375,00	6 375,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 375,00	4 375,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:				132 058 735,88	5 320 544,20	137 379 280,08

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII.427.2023
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 14 marca 2023 roku

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	z tego:						
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje i inne środki		Przychody	
										kwota	źródło finansowania	kwota	źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01043	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 526 909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 526 909,89	subwencja ogólna
2	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W SOLECTWIE (F. Sołecki Wagan 10 781,54 zł)	Urząd Miejski	10 781,54	10 781,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
3	010	01043	6050	DOPROJEKTOWANIE BRAKUJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ (F. Sołecki Szymanówek 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W SOLECTWIE DZIĘCIOŁY (F. Sołecki Dziecioły 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
5	010	01043	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	343 760,00	343 760,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
6	010	01043	6370	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 756 240,00	0,00	0,00	0,00	4 756 240,00	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	0,00	-
7	010	01043	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W JASIEICY	Urząd Miejski	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	26 000,00	subwencja ogólna

8	010	01043	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 992 801,00	0,00	0,00	1 992 801,00	0,00	-	0,00	-
9	010	01043	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	737 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	737 198,80	subwencja ogólna
10	010			RAZEM		9 413 691,23	374 541,54	0,00	1 992 801,00	4 756 240,00	-	2 290 108,69	-
11	600	60016	6050	ODWODNIENIE DRÓG W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKI (F. Solecki Białki 22 000,00 zł)	Urząd Miejski	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
12	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW (DĘBIONKA) (F. Solecki Brzezinów 14 516,79 zł)	Urząd Miejski	14 516,79	14 516,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
13	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY POD LIPĄ (F. Solecki Chrzęsne 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
14	600	60016	6050	BUDOWA UL. ZASOBNEJ (F. Solecki Chrzęsne 17 000,00 zł)	Urząd Miejski	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
15	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY BORÓWKOWEJ (F. Solecki Chrzęsne 20 134,00 zł)	Urząd Miejski	20 134,00	20 134,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
16	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Solecki Jadwinin 18 189,02 zł)	Urząd Miejski	18 189,02	18 189,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
17	600	60016	6050	PROJEKT CHODNIKA I MODERNIZACJA DROGI (F. Solecki Franciszków 25 009,91 zł)	Urząd Miejski	25 009,91	25 009,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
18	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ (F. Solecki Grabów 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
19	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY PARTYZANTÓW (F. Solecki Jarzębia Łąka 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

20	600	60016	6050	BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO (F. Sołecki Łysobyki 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
21	600	60016	6050	NAWIERZCHNIOWE UTWARDZENIE ULIC ŻELAZNEJ I DARNIOWEJ GRYZAMI BAZALTOWYMI (F. Sołecki Postoliska 19 000,00 zł)	Urząd Miejski	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
22	600	60016	6050	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DESTRAKTEM (F. Sołecki Wagan 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
23	600	60016	6050	BUDOWA DWÓCH PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW (F. Sołecki Pawłów 13 140,59 zł)	Urząd Miejski	13 140,59	13 140,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
24	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI (F. Sołecki Rudniki 13 778,97 zł)	Urząd Miejski	13 778,97	13 778,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
25	600	60016	6050	WYKONANIE PRZEJŚCIA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ WR636 DO PLACU ZABAW (F. Sołecki Rysie 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
26	600	60016	6050	UTWARDZENIE DROGI NAWIERZCHNIĄ DESTRAKTOWĄ (F. Sołecki Stasinów 14 237,24 zł)	Urząd Miejski	14 237,24	14 237,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
27	600	60020	6050	BUDOWA WIATY AUTOBUSOWEJ (F. Sołecki Szczepanek 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

28	600	60016	6050	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM (F. Solecki Zalesie 7 209,30 zł)	Urząd Miejski	7 209,30	7 209,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
29	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430966W UL. NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 007 940,31	1 921 588,06	0,00	0,00	1 994 194,43	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 092 157,82	-
30	600	60016	6057	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	706 980,49	0,00	0,00	706 980,49	0,00	-	0,00	-
31	600	60016	6059	BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDŹ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	242 061,31	242 061,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
32	600	60016	6050	PROJEKT DROGI WAGANKA	Urząd Miejski	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
33	600	60016	6050	PROJEKT UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
34	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY-CHRZĘSNE	Urząd Miejski	9 080,40	9 080,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
35	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
36	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ BEZ NAZWY 1 WÓLKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
37	600	60016	6050	PROJEKT DROGI LOKALNEJ PRZY TARGOWISKU	Urząd Miejski	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
38	600	60016	6050	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
39	600	60016	6370	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	0,00	-

40	600			RAZEM		11 698 835,33	2 905 502,59	0,00	706 980,49	6 994 194,43	-	1 092 157,82	-
41	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
42	700			RAZEM		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
43	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	4 956,29	4 956,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
44	710			RAZEM		4 956,29	4 956,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
45	750	75023	6067	CYFROWA GMINA	Urząd Miejski	20 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00		20 057,77	-
46	750			RAZEM		20 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20 057,77	-
47	758	75818	6800	REZERWA NA INWESTYCJE	Urząd Miejski	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
48	758			RAZEM		161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
49	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRYJKACH	Urząd Miejski	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
50	801			RAZEM		455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
51	852	85295	6050	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 565 597,00	2 350 383,00	0,00	0,00	215 214,00	Fundusz Solidarnościowy	0,00	-
52	852	85295	6060	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO- 9 OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00	PFRON	0,00	-
53	852			RAZEM		2 765 597,00	2 430 383,00	0,00	0,00	335 214,00	-	0,00	-
54	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	453 000,00	subwencja ogólna

55	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	10 623 741,00	4 715 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	-	2 908 541,00	subwencja ogólna, w tym: wodociągi 1 621 541,00 zł kanalizacja 1 287 000,00 zł
56	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASIENICY	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
57	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BORKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
58	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU GÓRKI	Urząd Miejski	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
59	900	90002	6050	MODERNIZACJA PSZOK	Urząd Miejski	17 047,60	17 047,60	0,00	0,00	-	-	0,00	-
60	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA NA UL. GRUSZKOWEJ (F. Sołecki Dzieciotyły 5 854,03 zł)	Urząd Miejski	5 854,03	5 854,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
61	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO KOŃCOWEJ CZĘŚCI OD POSTOLISK UL. KAZIMIERZÓW DO MIEJSCOWOŚCI BRZEZINÓW (F. Sołecki Waganka 15 049,25 zł)	Urząd Miejski	15 049,25	15 049,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
62	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JAŻWIU (F. Sołecki Jaźwie 14 296,51 zł)	Urząd Miejski	14 296,51	14 296,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
63	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KURY ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BALCERY (2 SŁUPY) (F. Sołecki Kury 23 618,18 zł)	Urząd Miejski	23 618,18	23 618,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

64	900	90015	6050	WYKONANIE ŚWIETLENIA NA UL. JADOWSKIEJ (F. Sołecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
65	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA UL. PERŁOWEJ (F. Sołecki Pólko 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
66	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU ZABAW (F. Sołecki Pólko 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
67	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W STRYJKACH OD NR 62A W KIERUNKU MS. OLDAKI (F. Sołecki Stryjki 17 122,10 zł)	Urząd Miejski	17 122,10	17 122,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
68	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY POSESJI NR 15 (F. Sołecki Wagan 1 200,00 zł)	Urząd Miejski	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
69	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA (F. Sołecki Zalesie 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
70	900	90095	6050	BUDOWA I ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLAC ZABAW PRZY UL. ZACISZNEJ (F. Sołecki Postoliska 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
71	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE (F. Sołecki Chrzęsne 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
72	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W DZIĘCIOŁACH (F. Sołecki Dziecioły 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

73	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MOKRA WIEŚ (F.Solecki Mokra Wieś 27 611,30 zł)	Urząd Miejski	27 611,30	27 611,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
74	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Solecki Rysie 7 682,54 zł)	Urząd Miejski	7 682,54	7 682,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOLECTWIE MIĄSE (F.Solecki Miąse 30 000,00 zł)	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
76	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (F.Solecki Szczepanek 15 497,11 zł)	Urząd Miejski	15 497,11	15 497,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
77	900	90095	6050	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 616 719,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	4 516 719,99	Fundusz Dopłat
78	900	90095	6050	MODERNIZACJA ALTANY I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (F.Solecki Wólka Kozłowska 22 100,00 zł)	Urząd Miejski	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
79	900	90095	6057	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRZYŻAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	111 967,00	0,00	0,00	111 967,00	0,00	-	0,00	-
80	900	90095	6059	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRZYŻAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	48 033,00	48 033,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
81	900			RAZEM		16 215 539,61	5 225 311,62	3 000 000,00	111 967,00	0,00	-	7 878 260,99	-
82	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	-			
83	921	92195	6370	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	2 499 750,00	0,00	0,00	0,00	2 499 750,00	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	0,00	-

84	921	92195	6050	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	620 250,00	620 250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85	921			RAZEM		3 123 900,00	624 150,00	0,00	0,00	2 499 750,00	-	0,00	-
86	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (F. Sołecki Jarzębia Łąka 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
87	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ (F. Sołecki Jasienica 18 000,00 zł)	Urząd Miejski	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
88	926			RAZEM		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
OGÓLEM						43 936 677,23	12 258 945,04	3 000 000,00	2 811 748,49	14 585 398,43	-	11 280 585,27	-

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVIII.427.2023
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 marca 2023 roku

DOTACJE UDZIELANE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	Kwota dotacji / w zł /		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
750	75020	2710	Powiat Wołomiński	Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu.	0,00	0,00	20 000,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	4 956,29
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Wołominie	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na: nagrody motywacyjne dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie za wyniki osiągnięte w I półroczu 2023 roku 14 000,00 zł , z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 8 000,00 zł	0,00	0,00	22 000,00
801	80103	2310	Inne Gminy	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	5 000,00
801	80104	2310	Inne Gminy	Wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	97 000,00
801	80106	2310	Inne Gminy	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 200,00

921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Działalność podstawowa CKSiR w Tłuszczu	913 720,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Realizacja programu "Słoneczny uśmiech" 22 000,00 zł, Organizacja Dożynek 50 000,00 zł, Warsztaty chóru LUX MEA 22 000,00 zł, Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 121 900,00 zł, Koszty zatrudnienia Chórmistrza 15 400,00 zł, Utrzymanie administrowanych obiektów 30 000,00 zł, Organizacja zajęć sportowych 155 000,00 zł,	0,00	0,00	416 300,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	Działalność podstawowa Biblioteki w Tłuszczu	800 830,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	Program edukacyjno- profilaktyczny „Biesiady z książką”	0,00	0,00	14 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
010	01009	2830	Spółka Wodna	Odtworzenie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Tłuszcz	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	302 685,60	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	612 578,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	475 648,80	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Pożytek" Mali Odkrywcy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	110 400,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Żłobka Klub Malucha Tęcza	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	120 000,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Pośrednictwa finansowego ZOOM Żłobek ZUCH	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	201 600,00	0,00	0,00

855	85516	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka Językowo Artystycznego "Galileo"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	190 400,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	60 477,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	143 872,68	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	72 785,16	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8 912,40	0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	18 000,00
854	85412	2360	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wsparcie regionalnych jednostek kulturalnych w realizacji i poszerzaniu wiedzy o regionie	0,00	0,00	56 000,00
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez ruch i aktywizację sportową	0,00	0,00	0,00
Ogółem					4 013 910,12	0,00	678 456,29

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVIIN.427.2023
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 marca 2023 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZ.Z REALIZ.ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN.RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.ODRĘB.USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 112,00	-33 316,00	158 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 112,00	-33 316,00	158 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 112,00	-33 316,00	158 796,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 954,00	6 945,00	10 899,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 945,00	6 945,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 945,00	6 945,00
852			Pomoc społeczna	84 906,00	-25 522,86	59 383,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 906,00	-26 906,00	58 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 906,00	-26 906,00	58 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	1 383,14	1 383,14
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 383,14	1 383,14
855		Rodzina	8 304 465,00	-84 565,00	8 219 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 246 000,00	-84 000,00	8 162 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 246 000,00	-84 000,00	8 162 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	35,00	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,00	35,00	500,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	-600,00	57 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	-600,00	57 400,00
Razem:			8 792 227,00	-136 458,86	8 655 768,14

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXVIIN.427.2023
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 marca 2023 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZ.Z REALIZ.ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN.RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.ODRĘB.USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 112,00	-33 316,00	158 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 112,00	-33 316,00	158 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-21 469,41	118 530,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 753,00	-3 690,59	22 062,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	-526,00	3 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	-4 630,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 954,00	6 945,00	10 899,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 945,00	6 945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,30	347,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,65	52,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 020,00	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,04	161,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,01	9,01
852			Pomoc społeczna	84 906,00	-25 522,86	59 383,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 906,00	-26 906,00	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 906,00	-26 906,00	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 383,14	1 383,14
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 356,02	1 356,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,12	27,12
855			Rodzina	8 304 465,00	-84 565,00	8 219 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 246 000,00	-84 000,00	8 162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 457 627,00	-84 000,00	7 373 627,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	35,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	35,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	-600,00	57 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	-600,00	57 400,00
Razem:				8 792 227,00	-136 458,86	8 655 768,14

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVIIN.427.2023
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 marca 2023 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	900	90002	0490		7 600 335,00
Razem					7 600 335,00

WYDATKI	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	900	90002	4010		302 815,33
	900	90002	4040		18 782,17
	900	90002	4110		52 053,96
	900	90002	4120		7 418,98
	900	90002	4210		63 000,00
	900	90002	4300		8 391 961,81
	900	90002	4360		400,00
	900	90002	4440		7 563,04
	900	90002	4410		800,00
	900	90002	4700		3 000,00
	900	90002	6050		17 047,60
Razem					8 864 842,89

* różnica w kwocie 1 264 507,89 zł została pokryta przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXVIII.427.2023
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 marca 2023 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TŁUSZCZ W 2023 R.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Dochody	103 866 561,28
2	Wydatki	137 379 280,08
3	Wynik budżetu	-33 512 718,80
Przychody ogółem:		36 189 818,80
1	Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 677 100,00
2	Pożyczki na pokrycie planowanego deficytu	3 000 000,00
3	Kredyty na pokrycie przejściowego deficytu	0,00
4	Inne źródła (wolne środki) na pokrycie planowanego deficytu	17 327 063,32
5	Nadwyżka z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00
6	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	13 149 106,65
7	Środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadani finansowanego z udziałem tych środków.	36 548,83
Rozchody ogółem:		2 677 100,00
1	Spłaty kredytów	2 372 900,00
2	Spłaty pożyczek w tym:	304 200,00
	spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	258 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXVIII.427.2023
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 14 marca 2023 roku

DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH USTAWACH

DOCHODY							PRZYCHODY I WYDATKI							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa (źródło dochodów)	Dochody otrzymane w 2021 roku	Dochody otrzymane w 2022 roku	Dział	Rozdział	§	Wydatki w 2021 roku	Wydatki w 2022 roku	Przychody i Wydatki 2022 roku	Przychody 2023 roku	Przychody 2024 roku
1	758	75802	6280	ŚRODKI Z SUBWENCJI OGÓLNEJ NA INWESTYCJE WODOCIĄGOWE (MF)	5 604 000,00	0,00	010	01043	6050	0,00	0,00	1 692 350,31	3 911 649,69	-
2	758	75802	6280	ŚRODKI Z SUBWENCJI OGÓLNEJ NA INWESTYCJE KANALIZACYJNE (MF)	5 186 000,00	0,00	900	90001	6050	0,00	0,00	3 446 000,00	1 740 000,00	-
3	900	90095	6290	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU (FUNDUSZ DOPLAT)	0	6 102 702,07	900	90095	6050	0,00	483 280,01	0,00	4 516 719,99	1 102 702,07
4	400	40095	0970	SPRZEDAŻ WĘGLA	-	1 680 078,83	400	40095	4210	-	1 117 648,02		562 430,81	-
							400	40095	4300					
							400	40095	4110					
							400	40095	4120					
							400	40095	4170					

5	756	75618	0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (własne)	-	404 638,98	855	85504	4010	-	48 694,33	35 201,17	
							855	85504	4040		3 615,05		
							855	85504	4110		14 936,11		
							855	85504	4120		1 255,55		
							855	85504	4170		36 390,00		
							855	85504	4210		5 716,90		
							855	85504	4220		6 388,82		
							855	85504	4260		8 661,11		
							855	85504	4270		2 000,00		
							855	85504	4360		1 177,28		
							851	85154	4110		4 079,16		
							851	85154	4170		65 983,84		
							851	85154	4190		6 499,91		
							851	85154	4210		20 934,00		
							851	85154	4220		4 295,00		
							851	85154	4300		81 471,55		
							851	85154	4390		2 160,00		
							851	85154	4430		198,00		
							851	85154	4610		2 721,30		
							801	80101	6050		21 869,90		
921	92109	2800	15 000,00										
921	92116	2800	14 000,00										
851	85153	4300	1 390,00										
6	756	75619	0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM (US)	-	176 419,38	851	85154	4300	-	0,00	26 439,28	
							921	92109	6220		144 980,10		
							921	92109	2800		5 000,00		

7	900	90002	0490	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIE M ODPADAMI KOMUNALNYMI	-	6 587 764,11	900	90002	4010	-	207 678,89	1 264 507,89		
							900	90002	4110		39 411,32			
							900	90002	4120		3 346,75			
							900	90002	4170		19 548,00			
							900	90002	4210		13 222,84			
							900	90002	4300		4 961 733,14			
							900	90002	4360		73,80			
							900	90002	4440		6 215,98			
							900	90002	4700		747,00			
							900	90002	6050		71 278,50			
8	750	75023	2057	CYFROWA GMINA		603 120,00	750	75023	4217		503 335,78	36548,83 w tym: wydatki bieżące 16 491,06 wydatki majątkowe 20 057,77		
	750	75023	6257				750	75023	4307		20 999,95			
							750	75023	4707		9 578,94			
							750	75023	6067		32 656,50			
9	600	60016	6350	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430966W UL. NOWEJ W TŁUSZCZU (RFRD)		1 920 000,00	600	60016	6050		827 842,18	1 092 157,82		
					10 790 000,00	17 474 723,37				0,00	8 838 015,51	5 138 350,31	13 185 655,48	1 102 702,07