



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 listopada 2024 r.

Poz. 11243

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2024 BURMISTRZA TŁUSZCZA

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), Burmistrz Tłuszcza zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących – zgodnie z **tabelą nr 1**.

2. Dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia w planie wydatków bieżących – zgodnie z **tabelą nr 2**.

§ 2. 1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa **tabela nr 3**.

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

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych określa **tabela nr 5**.

§ 4. Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa **tabela nr 6**.

§ 5. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska określa **tabela nr 7**.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Burmistrz Tłuszcza

Beata Skulimowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia nr 0050.101.2024
Burmistrza Tłuszcza z dnia 30 września 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	48 922 722,46	44 591,00	48 967 313,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 870 397,46	44 591,00	1 914 988,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 046,00	44 591,00	404 637,00
852			Pomoc społeczna	1 746 169,83	-8 091,00	1 738 078,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 827,00	-8 091,00	341 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 427,00	-8 091,00	322 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 499,00	16 605,00	42 104,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 349,00	16 605,00	38 954,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 605,00	16 605,00	33 210,00
855			Rodzina	9 359 219,63	968,00	9 360 187,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 084 471,00	1 087,00	8 085 558,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 913,00	1 087,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 589,00	169,00	1 758,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 589,00	169,00	1 758,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	877 520,53	-288,00	877 232,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,96	-288,00	23 112,96
Razem:			132 648 869,64	54 073,00	132 702 942,64

Tabela nr 2
do Zarządzenia nr 0050.101.2024
Burmistrza Tłuszcza z dnia 30 września 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 811 159,87	0,00	12 811 159,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	0,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 350 105,18	0,00	1 350 105,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 800,00	31 800,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	-1 000,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-600,00	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-200,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	60 082 137,01	44 591,00	60 126 728,01
	80101		Szkoły podstawowe	33 202 785,87	35 541,21	33 238 327,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 700,00	-1 000,00	24 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 981,00	-640,00	116 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 970,00	1 000,00	32 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 118,00	-440,00	307 678,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 158,97	7 386,07	102 545,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 096,98	195,35	3 292,33

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 970,00	80,00	12 050,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 670,28	3 879,78	32 550,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 947,96	19 327,77	150 275,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 068,45	4 439,69	34 508,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 070,63	1 312,55	12 383,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 777 198,50	5 034,89	2 782 233,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 820,00	1 000,00	93 820,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 834,43	558,43	4 392,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 281,38	2 779,38	26 060,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 928,80	635,95	5 564,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	613,90	61,13	675,03
80104		Przedszkola	9 205 373,88	4 014,90	9 209 388,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	291,24	29,12	320,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 245,51	1 095,90	8 341,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 483,88	2 259,79	17 743,67

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 257,72	620,34	4 878,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 081,00	9,75	1 090,75
852			Pomoc społeczna	5 392 425,44	-8 091,00	5 384 334,44
	85202		Domy pomocy społecznej	730 301,00	10 000,00	740 301,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 301,00	10 000,00	740 301,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 700,00	-4 470,00	128 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	-4 470,00	123 230,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	-4 000,00	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	-4 000,00	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 569 612,25	-18 091,00	2 551 521,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 619,20	-6 733,48	1 727 885,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 100,00	-8 252,74	98 847,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 474,00	-1 159,61	341 314,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 045,39	1 802,09	30 847,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 332,74	54 332,74
		4260	Zakup energii	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	-1 500,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	1 000,00	85 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-580,00	3 220,00
	85295		Pozostała działalność	665 778,19	8 470,00	674 248,19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,76	8 470,00	49 170,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 237,00	0,00	1 100 237,00

	85395		Pozostała działalność	1 100 237,00	0,00	1 100 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-150,00	57 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	1 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 500,39	16 605,00	157 105,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 349,00	16 605,00	53 954,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 605,00	16 605,00	48 210,00
855			Rodzina	10 256 082,25	968,00	10 257 050,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 054 471,00	1 087,00	8 055 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	1 087,00	4 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 589,00	169,00	1 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	169,00	1 758,00
	85504		Wspieranie rodziny	316 437,60	0,00	316 437,60
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	600,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-600,00	5 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 031 305,95	-288,00	1 031 017,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 640,56	-288,00	35 352,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 893 444,26	0,00	24 893 444,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 686 574,69	0,00	8 686 574,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 862 379,29	-2 000,00	6 860 379,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	-5 000,00	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	-6 322,79	49 677,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 601,24	18 398,76

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 721,55	1 278,45
90095		Pozostała działalność	4 990 959,02	11 322,79	5 002 281,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 003,88	6 322,79	53 326,67
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	450,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 025,20	4 550,00	272 575,20
Razem:			156 031 215,10	54 073,00	156 085 288,10

Tabela nr 3
do Zarządzenia nr 0050.101.2024
Burmistrza Tłuszcza z dnia 30 września 2024 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
855			Rodzina	8 106 405,00	1 256,00	8 107 661,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 029 913,00	1 087,00	8 031 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 913,00	1 087,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 589,00	169,00	1 758,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 589,00	169,00	1 758,00
Razem:				9 649 019,13	1 256,00	9 650 275,13

Tabela nr 4
do Zarządzenia nr 0050.101.2024
Burmistrza Tłuszcza z dnia 30 września 2024 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
855			Rodzina	8 106 405,00	1 256,00	8 107 661,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 029 913,00	1 087,00	8 031 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	1 087,00	4 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 589,00	169,00	1 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	169,00	1 758,00
Razem:				9 649 019,13	1 256,00	9 650 275,13

Tabela nr 5
do Zarządzenia nr 0050.101.2024
Burmistrza Tłuszcza z dnia 30 września 2024 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	900	90002	0490		7 167 090,00
Razem					7 167 090,00

WYDATKI	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	900	90002	4010		685 318,55
	900	90002	4040		51 254,00
	900	90002	4110		127 364,50
	900	90002	4120		15 422,90
	900	90002	4210		324 534,91
	900	90002	4300		6 860 379,29
	900	90002	4360		400,00
	900	90002	4430		2 865,00
	900	90002	4440		24 235,54
	900	90002	4410		800,00
	900	90002	4700		5 000,00
	900	90002	6050		0,00
	900	90002	6060		589 000,00
Razem					8 686 574,69

* różnica w kwocie 1 519 484,69 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.

Tabela nr 6
do Zarządzenia nr 0050.101.2024
Burmistrza Tuszczu z dnia 30 września 2024 roku

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	445 000,00		855	85504	4260	9 450,00
								4010	9 615,59
								4170	19 330,00
								4210	16 580,12
								4220	14 800,00
								4270	800,00
								4300	5 400,00
								4040	4 892,88
								4360	2 120,00
								4700	400,00
						851	85154	4110	9 969,00
								4120	174,00
								4170	102 227,00
								4190	6 000,00
								4210	31 000,00
								4220	9 000,00
								4300	130 005,14
								4260	5 000,00
								4270	20 000,00
								4390	800,00
								4430	400,00
								4610	7 000,00
						900	90095	6050	45 000,00
						921	92109	2800	32 500,00
						921	92116	2800	15 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	1 000,00
								4300	2 000,00
Razem				445 000,00	Razem				500 463,73
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0270	132 961,41		855	85504	4010	59 370,41
								4110	21 408,00
								4120	1 800,00
								4170	50 383,00
Razem				132 961,41	Razem				132 961,41
Ogółem				577 961,41	Ogółem				633 425,14

* różnica w kwocie 55 463,73 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.

Tabela nr 7
do Zarządzenia 0050.101.2024
Burmistrza Tłuszcza z dnia 30 września 2024 roku

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY TŁUSZCZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opróżnianie koszy ulicznych, odpadów segregowanych, usuwanie azbestu</i>		108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
	90005				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych		74 600,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
		4300	Zakup usług pozostałych		47 355,00
Ogółem:				10 000,00	250 725,00