



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 3284

UCHWAŁA NR VIII.84.2025 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 ust. 1, 2, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, 6 art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1,3,4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.), Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych o kwotę: 962 933,29 zł w tym: zwiększenie planu dochodów bieżących **20 115 520,64 zł** zmniejszenie planu dochodów bieżących 19 440 444,09 zł zwiększenie planu dochodów majątkowych **287 856,74 zł** - zgodnie z tabelą nr 1.
- Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę : **3 982 901,06 zł** w tym: zwiększenie planu wydatków bieżących 1 599 640,93 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących **218 383,36 zł** zwiększenie planu wydatków majątkowych **2 601 643,49 zł** - zgodnie z tabelą nr 2.
- Po dokonanych zmianach budżet wynosi: plan dochodów budżetowych 134 715 049,70 zł w tym: plan dochodów bieżących 121 610 676,57 zł plan dochodów majątkowych 13 104 373,13 zł plan wydatków budżetowych 144 590 210,04 zł w tym: plan wydatków bieżących 119 656 719,66 zł plan wydatków majątkowych 24 933 490,38 zł

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **9 875 160,34 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) w kwocie **9 210 232,55 zł** z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 2) w kwocie **433 749,20 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,
- 3) w kwocie **231 178,59 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 **15 324 890,98 zł** w tym:

- 1) w kwocie **9 210 232,55 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,

- 2) w kwocie **5 449 730,64 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 3) w kwocie **433 749,20 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 **231 178,59 zł** ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji

§ 4. 1. Plan wydatków majątkowych na 2025 rok określa **tabela nr 3** do niniejszej uchwały.

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

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

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

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tłuszcz na 2025 rok określa **tabela nr 7** do niniejszej uchwały.

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

7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

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

I Wiceprzewodniczący Rady

Mirosław Sobczak

Tabela nr 1
do Uchwały VIII.84.2025
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 marca 2025 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	867 304,48	0,00	867 304,48
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	0,00	595 000,00
		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	234 115,74	-29 115,12	205 000,62
		2059	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	51 391,26	-6 391,12	45 000,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 784,26	29 115,12	282 899,38

		6259	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	55 708,74	6 391,12	62 099,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00	48 858,00	52 986,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 858,00	48 858,00
		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	48 858,00	48 858,00
758			Różne rozliczenia	20 634 469,85	421 233,00	21 055 702,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 404 937,85	-19 404 937,85	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	59 343,76	-59 343,76	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 345 594,09	-19 345 594,09	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 345 594,09	19 345 594,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	19 345 594,09	19 345 594,09
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480 576,76	480 576,76
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	480 576,76	480 576,76
801			Oświata i wychowanie	671 350,00	9 206,86	680 556,86
	80101		Szkoły podstawowe	61 790,00	9 206,86	70 996,86

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 206,86	9 206,86
852			Pomoc społeczna	1 668 688,00	120 160,00	1 788 848,00
	85216		Zasiłki stałe	946 000,00	6 400,00	952 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 400,00	9 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	113 760,00	199 760,00
		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	93 874,75	93 874,75
		2059	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	19 885,25	19 885,25
855			Rodzina	8 446 215,92	111 124,93	8 557 340,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	9 825,98	19 825,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 802,47	8 802,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 023,51	11 023,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 000,00	14 760,00	7 804 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 113,40	5 113,40

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 646,60	27 646,60
	85595		Pozostała działalność	84 040,65	86 538,95	170 579,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,25	172,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 366,70	2 366,70
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 588 659,73	206 447,00	11 795 106,73
	90095		Pozostała działalność	0,00	206 447,00	206 447,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 447,00	206 447,00
926			Kultura fizyczna	0,00	45 903,50	45 903,50
	92695		Pozostała działalność	0,00	45 903,50	45 903,50
		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	0,00	45 903,50	45 903,50
Razem:				133 752 116,41	962 933,29	134 715 049,70

Tabela nr 2
do Uchwały nr VIII.84.2025
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 marca 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 299,98	426 478,05	835 778,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	384 944,97	426 478,05	811 423,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 417,97	455,57	203 873,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	426 022,48	556 022,48
600			Transport i łączność	6 681 304,75	78 000,00	6 759 304,75
	60016		Drogi publiczne gminne	6 576 766,52	78 000,00	6 654 766,52
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	40 000,00	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	38 000,00	555 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 107,16	26 425,58	1 311 532,74
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	26 425,58	26 425,58
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	26 425,58	26 425,58
710			Działalność usługowa	323 280,00	19 200,00	342 480,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	323 280,00	19 200,00	342 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	19 200,00	287 700,00
750			Administracja publiczna	14 734 152,07	321 147,59	15 055 299,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 254 532,04	36 220,00	11 290 752,04
		4260	Zakup energii	390 124,40	17 220,00	407 344,40

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 695,55	50 100,00	136 795,55
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 195,55	15 100,00	41 295,55
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 000,00	76 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 622 470,00	3 649,00	1 626 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 805,00	3 649,00	32 454,00
75095		Pozostała działalność	1 019 378,00	231 178,59	1 250 556,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 190,00	21 762,00	45 952,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	4 777,03	10 087,03
	4307	Zakup usług pozostałych	166 465,74	-20 781,56	145 684,18
	4309	Zakup usług pozostałych	36 541,26	-4 561,80	31 979,46
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 784,26	188 585,99	442 370,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 708,74	41 396,93	97 105,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00	48 858,00	52 986,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 858,00	48 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 058,00	6 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	67 029 399,12	575 017,86	67 604 416,98
	80101		Szkoły podstawowe	36 857 489,06	331 397,86	37 188 886,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520 160,00	30 710,00	4 550 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647 390,00	4 430,00	651 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 150,00	3 553,83	531 703,83
		4300	Zakup usług pozostałych	333 100,00	5 353,03	338 453,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303 142,00	25 011,00	1 328 153,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	2 740,00	52 740,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 206 500,00	179 300,00	19 385 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	80 000,00	589 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 891 636,86	22 439,00	2 914 075,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	1 000,00	81 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 870,00	3 080,00	392 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 840,00	470,00	56 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 772,00	919,00	135 691,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	250,00	8 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 000,00	17 720,00	1 852 720,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 400,00	-1 000,00	148 400,00

80104		Przedszkola	10 781 568,00	127 392,00	10 908 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 670,00	7 040,00	1 198 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 670,00	1 050,00	171 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 341,00	9 302,00	374 643,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	500,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 499 000,00	59 500,00	4 558 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 756 332,00	15 261,00	1 771 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 750,00	2 190,00	235 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	340,00	33 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 282,00	51,00	84 333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	200,00	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 400,00	12 480,00	1 229 880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 132 599,00	11 027,00	3 143 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 029,00	11 027,00	98 056,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 279 714,20	9 975,00	2 289 689,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 210,00	1 080,00	241 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 400,00	190,00	34 590,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 638,00	2 605,00	65 243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	100,00	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 650,00	6 000,00	649 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 437 444,00	57 526,00	7 494 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 750,00	8 060,00	1 009 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 300,00	1 190,00	144 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 294,00	766,00	319 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	710,00	16 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 068 800,00	46 800,00	5 115 600,00
851		Ochrona zdrowia	308 213,00	7 271,15	315 484,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 913,00	7 271,15	309 184,15
	4300	Zakup usług pozostałych	99 510,00	7 271,15	106 781,15
852		Pomoc społeczna	5 390 767,05	141 903,96	5 532 671,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	-1 200,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
	85216	Zasiłki stałe	946 000,00	6 400,00	952 400,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	6 400,00	9 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 881 735,05	18 543,96	2 900 279,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 054,23	7 543,96	71 598,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	11 000,00	14 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 400,00	113 760,00	424 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 400,00	-170 640,00	113 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 874,75	93 874,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	190 525,25	190 525,25
	85295		Pozostała działalność	49 373,00	4 400,00	53 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 373,00	4 400,00	40 773,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 347,16	1 372,00	1 157 719,16
	85395		Pozostała działalność	1 156 347,16	1 372,00	1 157 719,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 125,00	1 372,00	34 497,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 945,48	1 210,00	70 155,48
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 945,48	1 210,00	48 155,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	180,00	4 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	30,00	660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	1 000,00	20 000,00
855			Rodzina	9 470 844,92	101 559,93	9 572 404,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	9 825,98	19 825,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	3 023,51	11 023,51
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 802,47	8 802,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 000,00	14 760,00	7 804 760,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 004,00	8 642,60	27 646,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 746,00	4 254,00	552 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 250,00	1 863,40	5 113,40
	85504		Wspieranie rodziny	429 211,35	-9 800,00	419 411,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 862,00	-8 400,00	285 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 626,10	-1 400,00	51 226,10
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 792,92	235,00	477 027,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 480,00	235,00	8 715,00
85595		Pozostała działalność	144 840,65	86 538,95	231 379,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 695,71	2 538,95	80 234,66
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	84 000,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 309 248,69	1 293 163,73	21 602 412,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 809,52	687 681,73	2 178 491,25
	4260	Zakup energii	1 076 373,23	450 000,00	1 526 373,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 436,29	237 681,73	357 118,02
	90095	Pozostała działalność	532 654,44	605 482,00	1 138 136,44
	4300	Zakup usług pozostałych	278 550,00	15 000,00	293 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 861,70	590 482,00	608 343,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 167 626,24	247 700,00	8 415 326,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 647 000,00	10 800,00	1 657 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	9 800,00	1 119 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 470 626,24	236 900,00	5 707 526,24

		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	56 000,00	-3 100,00	52 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	240 000,00	3 090 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	693 593,21	703 593,21
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	693 593,21	703 593,21
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 593,21	700 593,21
Razem:				140 607 308,98	3 982 901,06	144 590 210,04

Tabela nr 3
do Uchwały nr VIII.84.2025
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 20 marca 2025 roku

Plan wydatków majątkowych na 2025 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	UZUPEŁNIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE SZYMANÓWEK (F. Sołecki Szymanówek 18 810,12 zł)	Urząd Miejski	18 810,12	18 810,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2	010	01043	6050	BUDOWA HYDRANTU PRZY BOISKU W SOŁECTWIE JARZĘBIA ŁĄKA (F. Sołecki Jarzębia Łąka 28 000,00 zł)	Urząd Miejski	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
3	010	01043	6050	PROJEKT I BUDOWA WODOCIĄGU W JASIEŃCICY (F. Sołecki Jasienica 19 184,70 zł)	Urząd Miejski	19 184,70	19 184,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4	010	01043	6050	PROJEKT BUDOWY WODOCIĄGU NA ULICY BAŚNIOWEJ I ULICY SŁOWIKOWEJ (F. Sołecki Mokra Wieś 17 000,00 zł)	Urząd Miejski	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
5	010	01043	6050	WYKONANIE ŁĄCZY WODOCIĄGU ORAZ PROJEKTU WODOCIĄGU DO BRAKUJĄCYCH POSESJI (F. Sołecki Rysie 13 921,46 zł)	Urząd Miejski	13 921,46	13 921,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

6	010	01043	6050	PROJEKT WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI STASINÓW (F. Sołecki Stasinów 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
7	010	01043	6050	PROJEKTOWANIE WODOCIĄGÓW (F. Sołecki Szczepanek 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
8	010	01043	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W SOŁECTWIE WAGAN (F. Sołecki Wagan 11 087,29 zł)	Urząd Miejski	11 087,29	11 087,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
9	010	01043	6050	PROJEKTOWANIE I BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	73 869,97	73 414,40	0,00	0,00	0,00	-	455,57	subwencja wodociągi
10	010	01043	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	51 527,00	0,00	0,00	51 527,00	0,00	-	0,00	-
11	010	01043	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	556 022,48	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-	426 022,48	subwencja wodociągi
12	010			RAZEM		811 423,02	333 417,97	0,00	51 527,00	0,00	-	426 478,05	-
13	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY SREBRNEJ (F. Sołecki Chrzęsne 4 000,00 zł)	Urząd Miejski	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
14	600	60016	6050	MODERNIZACJA I KONSERWACJA DROGI, ULICY ZIENKIEWICZÓW W SOŁECTWIE JAŻWIE (F. Sołecki Jażwie 13 987,54zł)	Urząd Miejski	13 987,54	13 987,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

15	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OŁDAKI (F. Sołecki Kury 21 277,89 zł)	Urząd Miejski	21 277,89	21 277,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
16	600	60016	6050	PROJEKT BUDOWY CHODNIKA NA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ (F. Sołecki Chrzęsne 28 184,70 zł)	Urząd Miejski	28 184,70	28 184,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
17	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (F. Sołecki Jadwinin 16 360,89 zł)	Urząd Miejski	16 360,89	16 360,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
18	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG W SOŁECTWIE (F. Sołecki Franciszków 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
19	600	60016	6050	MODERNIZACJA I KONSERWACJA DRÓG, ULIC NA TERENIE SOŁECTWA (F. Sołecki Miąse 14 000,00 zł)	Urząd Miejski	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
20	600	60016	6050	BUDOWA ULICY WITOSA (F. Sołecki Postoliska 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
21	600	60016	6050	BUDOWA ODWODNIENIA ULICY ŻELAZNEJ (F. Sołecki Postoliska 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
22	600	60016	6050	POSZERZENIE POBOCZA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW (F. Sołecki Pawłów 12 608,61 zł)	Urząd Miejski	12 608,61	12 608,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
23	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG W SOŁECTWIE (F. Sołecki Rudniki 5 080,95 zł)	Urząd Miejski	5 080,95	5 080,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
24	600	60016	6050	BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO (F. Sołecki Szczepanek 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

25	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MOKREJ WSI OZNACZONEJ JAKO NUMER DZIAŁKI 375/1 (DO ULICY KAMERALNEJ)	Urząd Miejski	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
26	600	60016	6050	PROJEKT I BUDOWA ROWU ODWADNIAJĄCEGO UL. KOLEJOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
27	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG (F. Solecki Łysobyki 6 758,94 zł)	Urząd Miejski	6 758,94	6 758,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
28	600	60016	6057	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY DŁUGIEJ W JARZĘBIEJ ŁĄCE NA ODCINKU OD GRANICY Z GMINĄ ZABRODZIE DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ NR 29	Urząd Miejski	2 970 145,70	0,00	0,00	2 970 145,70	0,00	PROW	0,00	-
29	600	60016	6059	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY DŁUGIEJ W JARZĘBIEJ ŁĄCE NA ODCINKU OD GRANICY Z GMINĄ ZABRODZIE DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ NR 29	Urząd Miejski	1 848 558,30	1 848 558,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
30	600			RAZEM		5 376 463,52	2 406 317,82	0,00	2 970 145,70	0,00	-	0,00	-
31	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
32	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ MONITORINGU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. SZEROKIEJ 40	ZGKiM	26 425,58	26 425,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
33	700			RAZEM		226 425,58	226 425,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
34	750	75023	6060	ZAKUP DRUKUJĄCEGO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
35	750	75095	6067	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	Urząd Miejski	442 370,25	0,00	0,00	282 899,37	0,00	-	159 470,88	-
36	750	75095	6069	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	Urząd Miejski	97 105,67	0,00	0,00	0,00	62 099,87	-	35 005,80	-

37	750			RAZEM		558 475,92	19 000,00	0,00	282 899,37	62 099,87	-	194 476,68	-
38	801	80101	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KOZŁACH (F.Solecki Wólka Kozłowska 2 000,00 zł)	ZS w Kozłach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
39	801	80101	6050	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU IM. JANA PAWŁA II- ETAP I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ	Urząd Miejski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
40	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZS W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
41	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
42	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁACH	Urząd Miejski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
43	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĄSEM	Urząd Miejski	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
44	801	80101	6050	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JP II W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
45	801	80101	6050	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

46	801	80104	6050	MODERNIZACJA ŁAZIENEK I SAL DYDAKTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
47	801			RAZEM		639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
48	900	90001	6050	ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W TŁUSZCZU WRAZ Z ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	5 671 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
49	900	90001	6370	ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W TŁUSZCZU WRAZ Z ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	0,00	-
50	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
51	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BORKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
52	900	90004	6050	ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNYCH TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
53	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY SREBRNEJ (F. Sołecki Chrzęsne 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
54	900	90015	6050	WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA LED OD STRONY WAGANKI (F. Sołecki Brzeziny 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

55	900	90015	6050	WYMIANA LAMP ULICZNYCH NA LED (F. Sołecki Zalesie 9 000,00 zł)	Urząd Miejski	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
56	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY GRUSZKOWEJ W DZIĘCIOŁCH (F. Sołecki Dzięcioły 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
57	900	90015	6050	PROJEKTOWANIE, BUDOWA ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE (F. Sołecki Miąse 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
58	900	90015	6050	WYMIANA LAMP ULICZNYCH Z SODOWYCH NA LED (F. Sołecki Mokra Wieś 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
59	900	90015	6050	WYMIANA LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA LED ULICA PIWNA (F. Sołecki Pólko 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W STRYJKACH OD NR 62A W KIERUNKU MS. OŁDAKI (F. Sołecki Stryjki 14 066,98 zł)	Urząd Miejski	14 066,98	14 066,98	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 12 564,70 zł)	Urząd Miejski	12 564,70	12 564,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
62	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE BIAŁKI (F. Sołecki Białki 16 815,29 zł)	Urząd Miejski	16 815,29	16 815,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

63	900	90015	6050	MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE (F. Sołecki Franciszków 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
64	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GRABOWIE (F. Sołecki Grabów 13 989,32 zł)	Urząd Miejski	13 989,32	13 989,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
65	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ POPRZECZ BUDOWĘ SIECI ENERGETYCZNEJ- KABLOWEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU	Urząd Miejski	127 681,73	127 681,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
66	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA W ULICY FOLWARCZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
67	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA W ULICY WIDOK W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
68	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA W ULICY KASPROWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
69	900	90095	6050	BUDOWA PUMP TRUCK W PARKU NA OS. DŁUGA	Urząd Miejski	565 482,00	359 035,00	0,00	0,00	206 447,00	Mazowsze dla sportu	0,00	-
70	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W PARKU DŁUGA	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
71	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (F.Sołecki Wólka Kozłowska 23 897,41 zł)	Urząd Miejski	23 897,41	23 897,41	0,00	0,00	0,00		0,00	-

72	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F. Sołecki Szczepanek 5 808,78 zł)	Urząd Miejski	5 808,78	5 808,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
73	900	90095	6050	BUDOWA STREFY REKREACJI (F. Sołecki Rudniki 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
74	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WILCZENIEC (F. Sołecki Dziecioły 7 052,92zł)	Urząd Miejski	7 052,92	7 052,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WE WSI KOZŁY (F. Sołecki Kozły 20 000,00 zł)	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
76	900			RAZEM		11 030 359,13	6 823 912,13	0,00	0,00	4 206 447,00	-	0,00	-
77	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
78	921	92195	6050	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ- część 2	Urząd Miejski	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	Województwo Mazowieckie	0,00	-
79	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	-
80	921	92195	6050	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
81	921			RAZEM		5 590 750,00	1 591 000,00	0,00	0,00	3 999 750,00	-	0,00	-
82	926	92695	6050	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	700 593,21	654 689,71	0,00	0,00	45 903,50	Ministerstwo Sportu i Turystyki	0,00	-
83	926			RAZEM		700 593,21	654 689,71	0,00	0,00	45 903,50	-	0,00	-
OGÓŁEM						24 933 490,38	12 693 763,21	0,00	3 304 572,07	8 314 200,37	-	620 954,73	-

Tabela nr 4
do Uchwały nr VIII.84.2025
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 marca 2025 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	475 000,00		855	85504	4010	64 475,00
								4040	3 000,00
								4110	5 622,00
								4120	1 900,00
								4170	3 660,00
								4210	14 000,00
								4220	15 400,00
								4270	1 000,00
								4300	6 050,00
								4360	2 280,00
								4700	700,00
						851	85154	4110	9 900,00
								4120	100,00
								4170	106 103,00
								4190	6 000,00
								4210	30 000,00
								4220	9 000,00
								4260	8 000,00
								4270	25 000,00
								4300	106 781,15
								4390	800,00
								4430	500,00
								4610	7 000,00
						921	92109	2800	37 000,00
						921	92116	2800	15 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	1 000,00
								4300	2 000,00
Razem				475 000,00	Razem				482 271,15
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	114 103,00		855	85504	4010	84 475,00
								4040	3 000,00
								4110	21 068,00
								4120	1 900,00
								4170	3 660,00
Razem				114 103,00	Razem				114 103,00
Ogółem				589 103,00	Ogółem				596 374,15

* różnica w kwocie 7 271,15 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 5
do Uchwały nr VIII.84.2025
Ray Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 marca 2025 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00	48 858,00	52 986,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 858,00	48 858,00
		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	48 858,00	48 858,00
Razem:				8 119 062,48	48 858,00	8 167 920,48

Tabela nr 6
do Uchwały nr VIII.84.2025
Ray Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 marca 2025 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 128,00	48 858,00	52 986,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 858,00	48 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 058,00	6 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
Razem:				8 119 062,48	48 858,00	8 167 920,48

Tabela nr 7
do Uchwały nr VIII.84.2025
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 20 marca 2025 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TŁUSZCZ W 2025 R.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Dochody	134 715 049,70
2	Wydatki	144 590 210,04
3	Wynik budżetu	-9 875 160,34
Przychody ogółem:		15 324 890,98
1	Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	5 449 730,64
2	Pożyczki na pokrycie planowanego deficytu	0,00
3	Kredyty na pokrycie przejściowego deficytu	0,00
4	Inne źródła (wolne środki) na pokrycie planowanego deficytu	9 210 232,55
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.	433 749,20
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.	231 178,59
Rozchody ogółem:		5 449 730,64
1	Spłaty kredytów	2 620 600,00
2	Spłaty pożyczek w tym:	2 829 130,64
	spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 502 053,82

Tabela nr 8
do Uchwały nr VIII.84.2025
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 20 marca 2025 roku

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

DOCHODY									PRZYCHODY I WYDATKI						
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa (źródło dochodów)	Dochody otrzymane w 2021 roku	Dochody otrzymane w 2022 roku	Dochody otrzymane w 2023 roku	Dochody otrzymane w 2024 roku	Dział	Rozdział	§	Wydatki w 2022 roku	Przychody i Wydatki 2023 roku	Przychody i Wydatki 2024 roku	Przychody i Wydatki 2025 roku
1	758	75802	6280	ŚRODKI Z SUBWENCJI OGÓLNEJ NA INWESTYCJE WODOCIĄGOWE (MF)	5 604 000,00	-	-	-	010	01043	-	1 692 350,31	1 906 068,32	1 579 103,32	426 478,05
2	750	75095	2057	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD (UE)	-	-	-	49 629,12	750	75095	wydatki bieżące	-	-	23 821,41	25 807,71
	750	75095	2059	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD (BP)	-	-	-	10 894,20	750	75095		-	-	0,00	10 894,20
	750	75095	6257	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD (UE)	-	-	-	159 470,88	750	75095	wydatki majątkowe	-	-	0,00	159 470,88
	750	75095	6259	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD (BP)	-	-	-	35 005,80	750	75095		-	-	0,00	35 005,80
3	756	75618	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (własne)	-	-	-	491 384,54	-			-	-	484 113,39	7 271,15
					5 604 000,00	0,00	0,00	746 384,54				1 692 350,31	1 906 068,32	2 087 038,12	664 927,79

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII.84.2025
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 marca 2025 roku

DOTACJE UDZIELANE W 2025 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
700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu	Dotacja do utrzymania zasobów mieszkaniowych	0,00	163 607,16	0,00
700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu	Dotacja na budowę monitoringu w budynku komunalnym przy ul. Szerokiej 40	0,00	0,00	26 425,58
801	80104	2310	Inne Gminy	Wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	197 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Działalność podstawowa CKSiR w Tłuszczu	1 119 800,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Realizacja programu "Słoneczny uśmiech" 22 000,00 zł, Organizacja Dni Tłuszcza 70 000,00 zł, Warsztaty chóru LUX MEA 25 000,00 zł, Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 140 000,00 zł, Koszty zatrudnienia Chórmistrza 25 000,00 zł, Utrzymanie administrowanych obiektów 70 000,00 zł, Organizacja zajęć sportowych 170 000,00 zł, Rodzinnie i bezpiecznie- edycja 2 15 000,00 zł	0,00	0,00	537 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	Działalność podstawowa Biblioteki w Tłuszczu	1 020 000,00	0,00	0,00

921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	Program edukacyjno- profilaktyczny „Biesiady z książką”	0,00	0,00	15 000,00
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	10 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	285 233,76	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	611 215,20	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	638 380,32	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	88 149,72	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	379 507,68	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	26 908,80	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7 794,24	0,00	0,00

854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7 794,24	0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	11 000,00
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	52 900,00
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					4 184 783,96	163 607,16	876 325,58

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII.84.2025
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 marca 2025 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 r

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody / w zł/						Koszty /w zł/		
		Stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem						ogółem	w tym:	
				dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu Dz. 700, rozdz. 70001 Dz. 700, rozdz. 70007	30 000,00	12 530 312,34	163 607,16	Dotacja do utrzymania zasobów mieszkaniowych 163 607,16 zł (stawka 1m2 = 2,91 zł miesięcznie)	0	26 425,58	Budowa monitoringu w budynku komunalnym przy ul. Szerokiej 40	12 530 312,34	0	30 000,00
Ogółem		30 000,00	12 530 312,34	163 607,16 (netto)	X	0	26 425,58	X	12 530 312,34	0	30 000,00