

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU
z dnia

uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214, art.215, art. 217 ust. 1 i ust 2 pkt 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 98 952 774,71 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 82 630 288,28 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 16 322 486,43 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
|
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie |
126 502 906,87 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 87 472 508,54 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 39 030 398,33 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **27 550 132,16 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) w kwocie **3 000 000,00 zł** z zaciągniętych pożyczek,
- 2) w kwocie **15 669 251,89 zł** z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) w kwocie **8 880 880,27 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.

Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu :

- 1) kredytów długoterminowych w kwocie **2 677 100,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2) pożyczek długoterminowych w kwocie **3 000 000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) kredytu krótkoterminowego w ramach rachunku bieżącego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000,00 zł**.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **30 227 232,16 zł** w tym:

- 1) w kwocie **3 000 000,00 zł** z zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) w kwocie **15 669 251,89 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 **2 677 100,00 zł** z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) w kwocie **8 880 880,27 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.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 677 100,00 zł** z tytułu spłat:

- kredytów w kwocie **2 372 900,00 zł**,
- pożyczek w kwocie **304 200,00 zł**,
- w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **258 000,00 zł**.

§ 6.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **150 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **911 100,00 zł** z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **190 000,00 zł**,
 - 2) na bieżące zadania oświatowe w wysokości **560 000,00 zł**.
 - 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne **161 100,00 zł**.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
2. Przychody i rozchody budżetu Gminy Tłuszcz określa **załącznik nr 8**.
3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska określa **załącznik nr 9**.
4. Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku określa **załącznik nr 10**.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych określa **załącznik nr 11**.
6. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa **załącznik nr 12**.
7. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa **załącznik nr 13**.
8. Dochody, przychody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach określa **załącznik nr 14**.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzenia nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 048,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 048,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 566,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 282,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	218 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 954,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 190 081,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 929 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	897 817,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	176 419,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 097,77
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 862 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 676 604,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 810,00
758			Różne rozliczenia	35 302 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 054 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 054 863,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 448 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 448 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 583 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 090,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	980,00
	80104		Przedszkola	1 532 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	385 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 080,00
851			Ochrona zdrowia	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 300,00
852			Pomoc społeczna	1 092 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00
	85216		Zasiłki stałe	635 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 604,00
855			Rodzina	8 304 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 866 043,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 811 043,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 811 043,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
bieżące razem:				82 630 288,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 379 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 623 441,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 379 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 623 441,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 756 240,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 623 441,00
600			Transport i łączność	6 994 194,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 994 194,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 994 194,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 680,00
852			Pomoc społeczna	335 214,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	335 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 214,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 967,00
	90095		Pozostała działalność	111 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 967,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 967,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 499 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 750,00
majątkowe razem:				16 322 486,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 735 408,00

Ogółem:			98 952 774,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 735 408,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2 do Uchwały nrRady Miejskiej w Tłuszczu z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 613 477,54	37 009,00	22 009,00	0,00	22 009,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 468,54	10 576 468,54	2 275 687,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 576 668,54	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 468,54	10 576 468,54	2 275 687,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 541,54	3 544 541,54	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 441,00	1 623 441,00	1 623 441,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 246,00	652 246,00	652 246,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 756 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 240,00	4 756 240,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 930 458,86	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 958,86	8 588 958,86	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 883 958,86	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 958,86	8 578 958,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 958,86	3 578 958,86	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 695,72	187 695,72	187 695,72	0,00	187 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 095,72	184 095,72	184 095,72	0,00	184 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 095,72	73 095,72	73 095,72	0,00	73 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	182 635,91	177 010,00	177 010,00	3 000,00	174 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 010,00	174 010,00	174 010,00	3 000,00	171 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 510,00	165 510,00	165 510,00	0,00	165 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 875 449,65	10 875 449,65	10 260 477,65	8 112 283,02	2 148 194,63	20 000,00	594 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 112,00	192 112,00	192 112,00	178 882,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 467,00	9 467,00	9 467,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 753,00	25 753,00	25 753,00	25 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 322,00	609 322,00	181 450,00	0,00	181 450,00	0,00	427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 872,00	427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 530 819,65	8 530 819,65	8 504 619,65	6 861 706,02	1 642 913,63	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317 201,00	5 317 201,00	5 317 201,00	5 317 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 217,83	373 217,83	373 217,83	373 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 411,56	981 411,56	981 411,56	981 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 875,63	139 875,63	139 875,63	139 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 420,00	593 420,00	513 420,00	45 820,00	467 600,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	556 120,00	556 120,00	476 120,00	45 820,00	430 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 411 029,98	4 411 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 411 029,98	4 411 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 411 029,98	4 411 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 064 100,00	903 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 061 100,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 691 819,72	43 536 819,72	40 811 572,00	35 360 020,00	5 451 552,00	1 773 247,72	952 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	24 668 061,00	24 668 061,00	24 140 721,00	20 715 990,00	3 424 731,00	0,00	527 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 340,00	527 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 270,00	3 706 270,00	3 706 270,00	3 706 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 400,00	263 400,00	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992 750,00	2 992 750,00	2 992 750,00	2 992 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 150,00	428 150,00	428 150,00	428 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 050,00	58 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 800,00	560 800,00	560 800,00	0,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 496 150,00	1 496 150,00	1 496 150,00	0,00	1 496 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 350,00	98 350,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 275,00	21 275,00	21 275,00	0,00	21 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 466,00	266 466,00	266 466,00	0,00	266 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 542,00	720 542,00	720 542,00	0,00	720 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 788,00	81 788,00	81 788,00	0,00	81 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	825 446,00	825 446,00	825 446,00	0,00	825 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 446,00	825 446,00	825 446,00	0,00	825 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 560,00	161 560,00	161 560,00	0,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 660,00	137 660,00	137 660,00	0,00	137 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółkówki szkolné i przedszkolné	2 229 940,00	2 229 940,00	2 224 270,00	2 137 300,00	86 970,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 200,00	1 666 200,00	1 666 200,00	1 666 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 960,00	302 960,00	302 960,00	302 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 390,00	43 390,00	43 390,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 870,00	59 870,00	59 870,00	0,00	59 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 310 064,32	1 310 064,32	1 011 479,00	970 460,00	41 019,00	277 135,32	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 135,32	277 135,32	0,00	0,00	0,00	277 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 100,00	369 100,00	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 169,38	341 169,38	341 169,38	89 260,00	251 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 360,00	83 360,00	83 360,00	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 949,38	201 949,38	201 949,38	0,00	201 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 350,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 922 051,61	4 416 837,61	3 480 233,61	1 906 806,61	1 573 427,00	11 000,00	925 604,00	0,00	0,00	0,00	2 505 214,00	2 505 214,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 300,00	35 300,00	35 300,00	2 200,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 055 992,61	2 055 992,61	2 045 992,61	1 819 700,61	226 292,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 281,03	1 346 281,03	1 346 281,03	1 346 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 234,00	112 234,00	112 234,00	112 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 623,39	279 623,39	279 623,39	279 623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 904,19	24 904,19	24 904,19	24 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 658,00	54 658,00	54 658,00	54 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 792,00	43 792,00	43 792,00	0,00	43 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 906,00	596 906,00	596 906,00	84 906,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 906,00	84 906,00	84 906,00	84 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 604,00	70 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 604,00	70 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 555 369,00	50 155,00	39 155,00	0,00	39 155,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 214,00	2 505 214,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 155,00	39 155,00	39 155,00	0,00	39 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 214,00	2 305 214,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 874,40	59 874,40	25 962,00	24 990,00	972,00	15 912,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 874,40	37 874,40	25 962,00	24 990,00	972,00	8 912,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 912,40	8 912,40	0,00	0,00	0,00	8 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 911,00	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	56 366,00	56 366,00	56 366,00	56 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 407,00	9 407,00	9 407,00	0,00	9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623 400,00	623 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 400,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 722 975,36	9 762 944,34	9 762 944,34	333 049,17	9 429 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 031,02	13 960 031,02	160 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 000,00	9 458 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 000,00	9 458 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 811 043,35	7 811 043,35	7 811 043,35	333 049,17	7 477 994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 960,00	245 960,00	245 960,00	245 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 782,17	18 782,17	18 782,17	18 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 281,00	42 281,00	42 281,00	42 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 026,00	6 026,00	6 026,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 453 225,00	7 453 225,00	7 453 225,00	0,00	7 453 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 369,18	6 369,18	6 369,18	0,00	6 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	47 355,00	47 355,00	47 355,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 355,00	47 355,00	47 355,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 363,24	1 410 223,17	1 410 223,17	0,00	1 410 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 140,07	104 140,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 325 223,17	1 325 223,17	1 325 223,17	0,00	1 325 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 140,07	104 140,07	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 739 013,77	341 122,82	341 122,82	0,00	341 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 890,95	4 397 890,95	160 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 172,82	42 172,82	42 172,82	0,00	42 172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 450,00	246 450,00	246 450,00	0,00	246 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 393,84	4 222 393,84	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				126 502 906,87	87 472 508,54	68 364 865,44	46 842 565,30	21 522 300,14	4 665 410,12	10 031 203,00	0,00	0,00	4 411 029,98	39 030 398,33	39 030 398,33	2 441 312,91	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia

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	3 170 000,00	119,73	0,00	0,00	0,00	-	3 169 880,27	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 Dzięcioły 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	6057	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 623 441,00	0,00	0,00	1 623 441,00	0,00	-	0,00	-

8	010	01043	6059	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO- ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	652 246,00	652 246,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
9	010			RAZEM		10 576 468,54	1 026 907,27	0,00	1 623 441,00	4 756 240,00	-	3 169 880,27	-
10	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	-
11	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	-
12	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	-
13	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	-
14	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	-
15	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	-
16	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	-
17	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	-
18	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	-
19	600	60016	6050	BUDOWA PROGU ZWAŁNIAJĄCEGO (F. Solecki Łysobyki 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

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

28	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430966W UL. NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 067 743,04	1 073 548,61	0,00	0,00	1 994 194,43	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	-
29	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	-
30	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	-
31	600			RAZEM		8 588 958,86	1 594 764,43	0,00	0,00	6 994 194,43	-	0,00	-
32	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
33	700			RAZEM		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
34	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
35	710			RAZEM		5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
36	758	75814	6800	REZERWA NA INWESTYCJE	Urząd Miejski	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
37	758			RAZEM		161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
38	801	80104	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRYJKACH	Urząd Miejski	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
39	801			RAZEM		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
40	852	85295	6050	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO- MIESZKALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	2 305 214,00	2 090 000,00	0,00	0,00	215 214,00	Fundusz Solidarnościowy	0,00	-

41	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	-
42	852			RAZEM		2 505 214,00	2 170 000,00	0,00	0,00	335 214,00	-	0,00	-
43	900	90001	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 711 000,00	subwencja ogólna
44	900	90001	6050	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI KPOŚK NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	7 700 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
45	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	-
46	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLLENIA NA UL. GRUSZKOWEJ (F. Solecki Dzięcioły 5 854,03 zł)	Urząd Miejski	5 854,03	5 854,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
47	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO OŚWIETLLENIA DROGOWEGO KOŃCOWEJ CZĘŚCI OD POSTOLISK UL. KAZIMIERZÓW DO MIEJSCOWOŚCI BRZEZINÓW (F. Solecki Waganka 15 049,25 zł)	Urząd Miejski	15 049,25	15 049,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
48	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLLENIA ULICZNEGO W JAŻWIU (F. Solecki Jaźwie 14 296,51 zł)	Urząd Miejski	14 296,51	14 296,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

49	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KURY ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BALCERY (2 SŁUPY) (F. Solecki Kury 23 618,18 zł)	Urząd Miejski	23 618,18	23 618,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
50	900	90015	6050	WYKONANIE ŚWIE TL ENIA NA UL. JADOWSKIEJ (F. Solecki Postoliska 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
51	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIE TL ENIA NA UL. PERŁOWEJ (F. Solecki Pólko 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
52	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIE TL ENIA PLACU ZABAW (F. Solecki Pólko 5 000,00 zł)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
53	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO W STRYJKACH OD NR 62A W KIERUNKU MS. OŁDAKI (F. Solecki Stryjki 17 122,10 zł)	Urząd Miejski	17 122,10	17 122,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
54	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO PRZY POSESJI NR 15 (F. Solecki Wagan 1 200,00 zł)	Urząd Miejski	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
55	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIE TL ENIA (F. Solecki Zalesie 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
56	900	90095	6050	BUDOWA I ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLAC ZABAW PRZY UL. ZACISZNEJ (F. Solecki Postoliska 15 000,00 zł)	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
57	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE (F. Solecki Chrzęsne 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

58	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W DZIĘCIOLACH (F. Soleccki Dziecioly 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
59	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MOKRA WIEŚ (F.Soleccki Mokra Wieś 27 611,30 zł)	Urząd Miejski	27 611,30	27 611,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW (F.Soleccki Rysie 7 682,54 zł)	Urząd Miejski	7 682,54	7 682,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
61	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOLECTWIE MIAŚE (F.Soleccki Miąse 30 000,00 zł)	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
62	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (F.Soleccki Szczepanek 15 497,11 zł)	Urząd Miejski	15 497,11	15 497,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
63	900	90095	6050	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	4 000 000,00	Fundusz Dopłat
64	900	90095	6050	MODERNIZACJA ALTANY I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (F.Soleccki Wólka Kozłowska 22 100,00 zł)	Urząd Miejski	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
65	900	90095	6057	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRYZYKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	111 967,00	0,00	0,00	111 967,00	0,00	-	0,00	-
66	900	90095	6059	MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRYZYKŁADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	48 033,00	48 033,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
67	900			RAZEM		13 960 031,02	5 137 064,02	3 000 000,00	111 967,00	0,00	-	5 711 000,00	-
68	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	-

69	921	92195	6050	POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W GMINIE TLUSZCZ	Urząd Miejski	500 250,00	500 250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
70	921			RAZEM		3 000 000,00	500 250,00	0,00	0,00	2 499 750,00	-	0,00	-
71	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (F. Solecki Jarzębia Łąka 10 000,00 zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
72	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ (F. Solecki Jasienica 18 000,00 zł)	Urząd Miejski	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
73	926			RAZEM		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
OGÓŁEM						39 030 398,33	10 828 711,63	3 000 000,00	1 735 408,00	14 585 398,43	-	8 880 880,27	-

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia

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	5 625,91
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 Dni Tłuszcza 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 wspomaganie 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	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	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	7 000,00
Ogółem					4 013 910,12	0,00	679 125,91

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 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	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	30 000,00	9 532 412,56	0,00		0	0,00		9 532 412,56	0	30 000,00
Ogółem		30 000,00	9 532 412,56	0,00	X	0	-	X	9 532 412,56	0	30 000,00

**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	400 000,00		855	85504	4260	9 407,00
								4270	11 000,00
						851	85154	4110	5 700,00
								4120	200,00
								4170	83 360,00
								4190	4 500,00
								4210	24 000,00
								4220	9 160,00
								4300	201 373,00
								4390	6 000,00
								4430	300,00
								4610	6 000,00
						921	92109	2800	22 000,00
						921	92116	2800	14 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	1 000,00
								4300	2 000,00
Razem				400 000,00	Razem				400 000,00
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	176 419,38		855	85504	4010	56 816,00
								4040	4 300,00
								4110	19 443,00
								4120	1 498,00
								4170	56 366,00
								4210	10 900,00
								4220	13 800,00
								4300	11 000,00
								4360	1 320,00
								4700	400,00
						851	85154	4300	576,38
Razem				176 419,38	Razem				176 419,38
Ogółem				576 419,38	Ogółem				576 419,38

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tłuszczu

Wydatki z funduszu soleckiego na 2023 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)	Stan własnościowy terenu
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Białki	Odwodnienie dróg w miejscowości Białki	22 000,00	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i doposażenia placów zabaw w sołectwie Białki	1 306,17	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Gmina Tłuszcz
					24 306,17		
801	80101	4210	Brzeziny	Doposażenie szkolego placu zabaw w Mokrej Wsi	5 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianów (Dębionka)	14 516,79	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
900	90095	4300		Opłata za dzierżawę placu zabaw w miejscowości Brzeziny	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
					20 516,79		
600	60016	6050	Chrzęśno	Modernizacja ulicy Pod Lipą	5 000,00	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
600	60016	6050		Budowa ulicy Zasobnej	17 000,00	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
600	60016	6050		Modernizacja ulicy Borówkowej	20 134,00	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chrzęśno	10 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Postoliskach	2 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
					54 134,00		

900	90095	4300	Dzięcioły	Opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw w Wilczeńcu	1 500,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
900	90095	6050		Modernizacja palcu zabaw w Dzięciołach	10 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia na ul. Gruszkowej	5 854,03	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	Gmina Tłuszcz
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i doposażenia placów zabaw w Wilczeńcu	3 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Gmina Tłuszcz
010	01043	6050		Budowa wodociągu w sołectwie Dzięcioły	10 000,00	art.7 ust. 1 pkt 3 budowa wodociągu i zaopatrzenie w wodę	
900	92195	4300		Wynajem urządzeń w ramach organizacji Dnia Dziecka i integracji społecznej	2 400,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 i 18 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz promocja gminy	
900	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka w ramach integracji społecznej	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 i 18 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz promocja gminy	
					34 754,03		
600	60016	6050	Franciszków	Projekt chodnika i modernizacja drogi	25 009,91	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
					25 009,91		
600	60016	6050	Grabów	Modernizacja drogi gminnej	15 000,00	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
900	90095	4210		Doposażenie i konserwacja placu zabaw w Grabowie	727,41	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Gmina Tłuszcz
					16 727,41		
600	60016	6050	Jadwinin	Dalsze ułożenie chodnika	18 189,02	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
					18 189,02		

801	80195	4170	Jarzębia Łąka	Organizacja nauczania języka angielskiego	17 000,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
921	92195	4210		Doposażenie filii biblioteki w Jarzębiej Łące	2 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 9 wspieranie kultury, w tym bibliotek gminnych	Skarb Państwa dzierzawca Biblioteka
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	4 620,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 i 18 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	456,91	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Gmina Tłuszcz
926	92695	6050		Budowa boiska sportowego	10 000,00	art.7 ust.1 pkt.10 utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych	Gmina Tłuszcz
754	75412	4210		Doposażenie OSP Kozły	3 000,00	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	
600	60016	6050		Modernizacja ulicy Partyzantów	15 000,00	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
					52 076,91		
900	90003	4210	Jasienica	Zakup koszy	4 000,00	art.7 ust.1 pkt 3 utrzymanie czystości i porządku	Gmina Tłuszcz
926	92695	6050		Budowa boiska do piłki plażowej	18 000,00	art.7 ust.1 pkt.10 utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych	Gmina Tłuszcz
900	90095	4300		Dzierżawa placu zabaw	2 000,00	art.7 ust.1 pkt.10 utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych	Umowa dzierżawy
900	90095	4210		Zakup ławek	3 500,00	art.7 ust.1 pkt.10 utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych	Gmina Tłuszcz
801	80101	4210		Zakup stojaków na rowery dla Zespołu Szkół w Jasienicy	5 000,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
921	92195	4210		Zakup urządzeń do organizacji spotkań mieszkańców	5 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 i 18 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz promocja gminy	
754	75412	4210		Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Jasienica	2 000,00	art.7 ust.1 pkt14 zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	
921	92195	4270		Remont Biblioteki Publicznej w Jasienicy	2 000,00	art.. 7 ust. 1 pkt 9 wspieranie kultury w tym bibliotek gminnych	
921	92195	4300		Wynajem kina objazdowego	2 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
921	92195	4300		Wynajem urządzeń i atrakcji na piknik "Dzień Rodziny"	4 250,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
750	75075	4210		Zakup strojów i wyposażenia dla zespołu "Jasieńki"	5 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 14, 17 i 18 wspieranie kultury, upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz promocja gminy	

921	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych na piknik "Dzień Rodziny"	884,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechanianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
921	92195	4300		Obsługa pikniku rodzinnego "Dzień Rodziny" przez animatora	500,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechanianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
					54 134,00		
900	90095	4300	Jaźwie	Dzierżawa działki pod plac zabaw	500,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
900	90095	4210		Zakup paliwa do ciągniczka wiejskiego	300,00	art.7 ust.1 pkt.10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	
900	90095	4300		Przegląd ciągniczka wiejskiego	1 500,00	art.7 ust.1 pkt.10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Jaźwiu	14 296,51	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	
900	90095	4210		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	2 000,00	art.7 ust.1 pkt.10 utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych	umowa dzierżawy
					19 596,51		
921	92195	4210	Kozły	Zakup artykułów plenerowych do promocji gminy	14 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 i 18 wspieranie i upowszechanianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz promocja gminy	
921	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych w ramach akcji integrującej mieszkańców "Dbam o zdrowie"	4 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 i 18 wspieranie i upowszechanianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz promocja gminy	
921	92195	4300		Wynajem urządzeń rozrywkowych	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 i 18 wspieranie i upowszechanianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz promocja gminy	
754	75412	4210		Zakup mundurów galowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłach	6 500,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 i 18 promocja gminy, wspieranie i upowszechanianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	Gmina Tłuszcz
921	92195	4210		Doposażenie Biblioteki Publicznej w Kozłach	843,59	Art.7 ust. 1 pkt. 9 wspieranie kultury w tym bibliotek gminnych	
900	90095	4210		Zakup kamer do monitoringu terenu przy przystanku autobusowym i remizie OSP we wsi Kozły	5 000,00	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	Gmina Tłuszcz
					31 343,59		

801	80101	4240	Kury	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 500,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kury oraz w miejscowości Balcery (2 słupy)	23 618,18	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	Gmina Tłuszcz
					25 118,18		
600	60016	6050	Łysobyki	Budowa progu zwalniającego	10 000,00	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500,00	art.7 ust.1 pkt 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	
900	90095	4210		Zakup artykułów do doposażenia i konserwacji placu zabaw	300,00	art.7 ust.1 pkt 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	
900	90095	4210		Zakup kamer	4 000,00	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	
700	70005	4300		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Łysobyki (dz. ew. 238)	3 095,72	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	
921	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych na organizację imprezy integracyjnej "Dzień Rodziny"	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
921	92195	4210		Zakup artykułów przemysłowych na organizację imprezy integracyjnej "Dzień Rodziny"	300,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
921	92195	4300		Wynajem dmuchańca na organizowaną imprezę integracyjną "Dzień Rodziny"	700,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
					20 895,72		
921	92195	4210	Miąse	Zakup sprzętu oraz wyposażenia dla organizacji zebrań wiejskich oraz integracyjnych	5 509,55	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców "Piknik rodzinny"	3 900,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w sołectwie Miąse	30 000,00	art.7 ust.1 pkt 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Gmina Tłuszcz
					39 409,55		
900	90003	4210	Mokra Wieś	Zakup kosza na śmieci	1 000,00	art.7 ust.1 pkt 3 utrzymanie czystości i porządku	Gmina Tłuszcz
900	90095	4210		Zakup kamery monitoringu na plac zabaw	1 000,00	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	Wspólnota Wiejska
900	90095	6050		Budowa placu zabaw we wsi Mokra Wieś	27 611,30	art.7 ust.1 pkt 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Wspólnota Wiejska
					29 611,30		

801	80101	4240	Pawłów	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	2 000,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
900	90095	4300		Opłata za dzierżawę działki pod plac zabaw w miejscowości Pawłów	450,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
600	60016	6050		Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Pawłów	13 140,59	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	
					15 590,59		
900	90015	6050	Postoliska	Wykonanie oświetlenia na ul. Jadowskiej	10 000,00	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	Gmina Tłuszcz
900	90095	4300		Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zacisznej	1 500,00	art.7 ust.1 pkt 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	
900	90095	6050		Budowa i zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Zacisznej	15 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	
900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci na Fiukały	2 000,00	art.7 ust.1 pkt 3 utrzymanie czystości i porządku	Gmina Tłuszcz
600	60016	6050		Nawierzchniowe utwardzenie ulic Żelaznej i Darniowej gryzami bazaltowymi	19 000,00	Art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i doposażenia placu zabaw w miejscowości Fiukały	1 634,00	art.7 ust.1 pkt 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	
600	60016	4300		Naprawa przepustu na ul. Aksamitnej	2 000,00	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Postoliskach	2 000,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
921	92195	4210		Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Postoliskach	1 000,00	Art.7 ust. 1 pkt. 9 wspieranie kultury w tym bibliotek gminnych	Gmina Tłuszcz
					54 134,00		
900	90095	4300	Pótko	Opłata roczna za dzierżawę terenu pod plac zabaw	2 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstwowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu	2 000,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
900	90095	4210		Zakup wyposażenia do namiotu	4 400,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechananie idei samorządowej w tym	
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlnia na ul. Perłowej	2 000,00	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	
900	90095	4300		Montaż monitoringu na ul. Perłowej	2 000,00	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	
900	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych w ramach akcji "Dbam o zdrowie"	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechananie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
900	92195	4210		Zakup artykułów przemysłowych w ramach akcji "Dbam o zdrowie"	1 336,28	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechananie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	

900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia placu zabaw	5 000,00	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	
900	90095	4210		Zakup artykułów do naprawy, doposażenia i konserwacji placu zabaw	3 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
					22 736,28		
921	92195	4300	Rudniki	Wynajęcie lokalu na zebrania sołeckie	350,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
600	60016	6050		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Rudniki	13 778,97	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
					14 128,97		
900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw	7 682,54	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Gmina Tłuszcz
900	90095	4210		Zakup kosiarki do trawy na placu zabaw	1 800,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	
900	90095	4210	Rysie	Zakup paliwa do kosiarki	350,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	2 200,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
600	60016	6050		Wykonanie przejścia od drogi wojewódzkiej WR636 do placu zabaw	10 000,00	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	
					22 032,54		
600	60016	6050	Stasinów	Utwardzenie drogi nawierzchnią destruktywną	14 237,24	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
					14 237,24		
801	80101	4240	Stryjki	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 500,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Strykach od nr 62A w kierunku ms. Ołdaki	17 122,10	art.7 ust.1 pkt.14 zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	Gmina Tłuszcz
					18 622,10		
600	60020	6050	Szczepanek	Budowa wiaty autobusowej	10 000,00	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw	15 497,11	art.7 ust.1 pkt 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Gmina Tłuszcz
					25 497,11		
900	90095	4300		Podłączenie domku do sieci wodociągowej energetycznej	9 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	Umowa użyczenia
921	92195	4300	Szymanówek	Integracja mieszkańców Dzień Dziecka - wynajem dmuchańca	1 200,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	

921	92195	4220		Zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka w ramach akcji integrującej mieszkańców	533,32	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
010	01043	6050		Doprojektowanie brakującej sieci wodociągowej	10 000,00	art.7 ust. 1 pkt 3 budowa wodociągu i zaopatrzenie w wodę	Gmina Tłuszcz
					20 733,32		
900	90095	4300	Wagan	Opłacenie dzierżawy plac zabaw w sołectwie Wagan	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej w sołectwie	200,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
010	01043	6050		Budowa wodociągu w sołectwie	10 781,54	art.7 ust. 1 pkt 3 zaopatrzenie w wodę	Gmina Tłuszcz
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 15	1 200,00	art.7 ust. 1 pkt. 14 zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Gmina Tłuszcz
921	92195	4300		Piknik sołecki w ramach akcji integrującej mieszkańców - wynajem urządzeń rozrywkowych	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
921	92195	4220		Piknik sołecki w ramach akcji integrującej mieszkańców - zakup artykułów spożywczych	350,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
921	92195	4210		Piknik sołecki w ramach akcji integrującej mieszkańców - zakup artykułów przemysłowych	250,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
600	60016	6050		Utwardzenie drogi gminnej destruktem	2 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
					16 781,54		
900	90015	6050	Waganka	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogowego końcowej części od Postolisk ul. Kazimierzów do miejscowości Brzeziny	15 049,25	art.7 ust. 1 pkt. 14 zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Gmina Tłuszcz
					15 049,25		
900	90095	4300	Wólka Kozłowska	Dzierżawa terenu placu zabaw w Wólce Kozłowskiej	2 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
801	80101	4240		Zakup laptopa dla Zespołu Szkół w Kozłach	2 500,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
801	80101	4240		Zakup projektora dla Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu	2 500,00	Art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tłuszcz
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Kozły	1 500,00	art.7 ust.1 pkt14 zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	
900	90095	6050		Modernizacja altany i świetlicy Wiejskiej w Wólce Kozłowskiej	22 100,00	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	umowa dzierżawy
900	92195	4300		Organizacja pikniku wiejskiego w ramach akcji integrującej mieszkańców	2 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	

900	92195	4300		Organizacja spotkania Mikołajkowego w ramach akcji integrującej mieszkańców	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
900	90095	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 698,33	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
					37 298,33		
900	90015	6050	Zalesie	Modernizacja oświetlenia	10 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 14 zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Gmina Tłuszcz
600	60016	6050		Utwardzenie drogi gminnej destruktem	7 209,30	art.7 ust. 1 pkt. 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tłuszcz
900	92195	4220		Zakup artykułów spożywczych na organizację imprezy integracyjnej	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
900	92195	4210		Zakup artykułów przemysłowych na organizację imprezy integracyjnej	200,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
900	92195	4300		Wynajem atrakcji na imprezę integracyjną	700,00	art.7 ust. 1 pkt. 17 wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	
					19 109,30		
RAZEM					761 773,66		

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TŁUSZCZ W 2023 R.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Dochody	98 952 774,71
2	Wydatki	126 502 906,87
3	Wynik budżetu	-27 550 132,16
Przychody ogółem:		30 227 232,16
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	15 669 251,89
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.	8 880 880,27
7	Spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00
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

**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>		90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
	90005				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
		4300	Zakup usług pozostałych		47 355,00
Ogółem:				10 000,00	185 355,00

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			RAZEM DOCHODY	Wydatki bieżące				Wydatki Majątkowe	RAZEM WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec roku
					§ 0670	§ 0830	§ 0920		§ 2400	§ 4210	§ 4220	§ 4300			
1.	Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Tłuszczu	801	80148	0,00	40 000,00	335 200,00	500,00	375 700,00	500,00	10 400,00	364 800,00	0,00	0,00	375 700,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu			0,00	23 800,00	145 700,00	700,00	170 200,00	500,00	200,00	0,00	169 500,00	0,00	170 200,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Strykach			0,00	11 900,00	73 400,00	500,00	85 800,00	500,00	3 400,00	81 900,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Jasienicy			0,00	235 050,00	294 200,00	500,00	529 750,00	500,00	6 500,00	522 750,00	0,00	0,00	529 750,00	0,00
5.	Zespół Szkół w Postoliskach			0,00	229 200,00	162 040,00	500,00	391 740,00	500,00	8 740,00	382 500,00	0,00	0,00	391 740,00	0,00
6.	Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi			0,00	122 320,00	72 260,00	500,00	195 080,00	500,00	1 560,00	193 020,00	0,00	0,00	195 080,00	0,00
7.	Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem			0,00	59 700,00	84 300,00	500,00	144 500,00	500,00	6 600,00	137 400,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00
8.	Zespół Szkół w Kozłach			0,00	142 400,00	92 240,00	500,00	235 140,00	500,00	1 040,00	233 600,00	0,00	0,00	235 140,00	0,00
9.	Przedszkole Samorządowe w Tłuszczu			0,00	450 500,00	0,00	1 000,00	451 500,00	700,00	300,00	450 500,00	0,00	0,00	451 500,00	0,00
Razem				0,00	1 314 870,00	1 259 340,00	5 200,00	2 579 410,00	4 700,00	38 740,00	2 366 470,00	169 500,00	0,00	2 579 410,00	0,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	900	90002	0490		7 811 043,35
Razem					7 811 043,35

WYDATKI	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	900	90002	4010		245 960,00
	900	90002	4040		18 782,17
	900	90002	4110		42 281,00
	900	90002	4120		6 026,00
	900	90002	4170		20 000,00
	900	90002	4210		15 000,00
	900	90002	4300		7 453 225,00
	900	90002	4360		400,00
	900	90002	4440		6 369,18
	900	90002	4700		3 000,00
Razem					7 811 043,35

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	192 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 112,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 954,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00
		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	3 954,00
851			Ochrona zdrowia	3 300,00
	85195		Pozostała działalność	3 300,00
		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	3 300,00
852			Pomoc społeczna	84 906,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 906,00
		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
855			Rodzina	8 304 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 246 000,00

	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
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00
	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	58 000,00

Razem:	8 588 737,00
---------------	--------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	192 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 954,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,70
851			Ochrona zdrowia	3 300,00
	85195		Pozostała działalność	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00
852			Pomoc społeczna	84 906,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 906,00
855			Rodzina	8 304 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 246 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 457 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 873,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 009,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00

Razem:			8 588 737,00
---------------	--	--	--------------

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2023

I. Dochody budżetowe.

Podstawę określenia planu dochodów budżetowych stanowiły:

- w przypadku dochodów na zadania zlecone i zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - informacje o kwotach dotacji otrzymane od dysponentów środków, tj. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- w przypadku dochodów z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej i wyrównawczej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – pismo Ministra Finansów informujące o przypadających gminie kwotach dochodów z powyższych tytułów,
- w przypadku dochodów podatkowych plan ustalono na podstawie szacunkowego wykonania w roku 2022,
- w przypadku pozostałych wpływów z opłat, najmu, czynszu, usług, odsetek i pozostałych dochodów plan określono w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie w roku 2022 oraz na podstawie planów dochodów przedłożonych przez jednostki budżetowe.

1. Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 82 630 288,28 zł w następujących rozdziałach:

- 01095 w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo,
- 70005 w kwocie 63 048,78 zł, w tym :
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 566,00 zł,
 - wpływy z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 59 282,78 zł,
 - wpływy z odsetek 200,00 zł,
- 75011 w kwocie 192 112,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75023 w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 75085 w kwocie 180,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez CUW,
- 75095 w kwocie 24 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- 75101 w kwocie 3 954,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- 75601 w kwocie 35 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej 35 000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 200,00 zł,
- 75615 w kwocie 2 929 650,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 850 000,00 zł,
 - podatek rolny od osób prawnych 450,00 zł,
 - podatek leśny od osób prawnych 12 000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 50 000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 10 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpływów 7 000,00 zł,
- 75616 w kwocie 5 465 000,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3 300 000,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 90 000,00 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych 55 000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 590 000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 50 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 250 000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 100 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł,
- 75618 w kwocie 897 817,15 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 176 419,38 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej 85 000,00 zł,
 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 400 000,00 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym 105 097,77 zł,
 - wpływ z opłaty adiacenckiej 130 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 350,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 750,00 zł,
- 75621 w kwocie 18 862 414,00 zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 18 676 604,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 185 810,00 zł,
- 75801 w kwocie 25 054 863,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 75807 w kwocie 9 448 010,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 75814 w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 200 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 200 000,00 zł,
 - wpływy z odsetek 400 000,00 zł,
- 80101 w kwocie 49 691,00 zł, w tym:
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 40 601,00 zł,
 - z tytułu różnych dochodów 9 090,00 zł,
- 80103 w kwocie 980,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 80104 w kwocie 1 532 350,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 385 770,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 122 500,00 zł, w tym: 121 900,00 zł jako dochody z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Tłuszcz,
 - wpływy z dotacji na realizację własnych zadań bieżących 1 024 080,00 zł,
- 85195 w kwocie 3 300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących,
- 85202 w kwocie 31 000,00 zł z tytułu wpływów z odpłatności za DPS,
- 85213 w kwocie 47 500,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 85214 w kwocie 5 200,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki celowe,
- 85216 w kwocie 635 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe,
- 85219 w kwocie 193 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki bieżące OPS 183 400,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 9 600,00 zł,
- 85228 w kwocie 134 906,00 zł, w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze 84 906,00 zł,
 - wpływy z usług opiekuńczych 50 000,00 zł,
- 85230 w kwocie 45 604,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 85502 w kwocie 8 246 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 85503 w kwocie 465,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 85513 w kwocie 58 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 90002 w kwocie 7 811 043,35 zł z wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 90019 w kwocie 10 000,00 zł z wpływów z różnych opłat,
- 90026 w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 25 000,00 zł,
 - z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 16 322 486,43 zł w następujących rozdziałach:

- 01043 w kwocie 6 379 681,00 zł, w tym:
 - środki w kwocie 4 756 240,00 zł przyznane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz”,
 - dotacja w kwocie 1 623 441,00 zł przyznana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz”,
- 60016 w kwocie 6 994 194,43 zł, w tym:
 - środki w kwocie 1 994 194,43 zł przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu”,

- środki w kwocie 5 000 000,00 zł przyznane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz”,
- 70005 w kwocie 1 680,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 85295 w kwocie 335 214,00 zł, w tym:
 - środki w kwocie 215 214,00 zł przyznane z Funduszu Solidarnościowego na zadanie „Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Tłuszczu”,
 - środki w kwocie 120 000,00 zł przyznane z PFRON na zadanie „Zakup samochodu osobowego – 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”,
- 90095 w kwocie 111 967,00 zł jako dotacja przyznana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Przykładowej w Tłuszczu”,
- 92195 w kwocie 2 499 750,00 zł jako środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz”.

II. Wydatki budżetowe.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 87 472 508,54 zł w następujących rozdziałach:

- 01009 w kwocie 15 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Spółki Wodnej,
- 01030 w kwocie 1 809,00 zł z tytułu wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- 01043 w kwocie 200,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 01095 w kwocie 20 000,00 zł na zakup energii na potrzeby studni wiejskich,
- 60013 w kwocie 11 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60014 w kwocie 25 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60016 w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów na drogi gminne 3 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 52 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Postoliska 2 000,00 zł,
 - remonty bieżące dróg gminnych 250 000,00 zł,

- 60095 w kwocie 500,00 zł, w tym 488,19 zł za najem infrastruktury kolejowej i umieszczenie przewodu zasilającego tablicę informacyjną do projektu „Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu”,
- 70005 w kwocie 184 095,72 zł, w tym na:
 - zakup usług pozostałych 73 095,72 zł, w tym: Fundusz Sołecki Łysobyki 3 095,72 zł,
 - opłaty wnoszone do wydziału ksiąg wieczystych oraz opłaty za wypis z rejestru gruntów 4 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 100 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 zł,
- 70007 w kwocie 3 600,00 zł na opłatę czynszu za mieszkanie,
- 71004 w kwocie 174 010,00 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie społeczne 500,00 zł,
 - umowy zlecenia 2 500,00 zł,
 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica- ul. Cmentarna, ul. Wołomińska, ul. Południowa 25 000,00 zł,
 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcz 52 510,00 zł,
 - decyzje o warunkach zabudowy 80 000,00 zł,
 - usługi pozostałe 8 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz 5 000,00 zł,
- 71035 w kwocie 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 75011 w kwocie 192 112,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej szczebla wojewódzkiego (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone),
- 75020 w kwocie 20 000,00 zł dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na pomoc finansową udzielaną między jst,
- 75022 w kwocie 609 322,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- 75023 w kwocie 8 530 819,65 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
- 75075 w kwocie 62 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Tłuszcz, w tym: Fundusz Sołecki Jasienica 5 000,00 zł,

- 75085 w kwocie 1 106 416,00 zł na wydatki bieżące CUW w Tłuszczu,
- 75095 w kwocie 354 780,00 zł, w tym:
 - na prowizję dla inkasentów opłaty targowej 75 000,00 zł,
 - na prowizję dla sołtysów 65 000,00 zł,
 - diety sołtysów 122 400,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 4 900,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 480,00 zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji wymiarowych 35 000,00 zł,
 - na składkę członkowską do Związku Miast Polskich 4 020,20 zł,
 - na opłatę komorniczą 5 979,80 zł,
 - składka członkowska LGD 20 000,00 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) 5 000,00 zł,
 - na koszty postępowania sądowego 2 000,00 zł,
- 75101 w kwocie 3 954,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji listy wyborców (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego),
- 75212 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne,
- 75404 dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w kwocie 22 000,00 zł przeznaczona na:
 - nagrody motywacyjne dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 14 000,00 zł,
 - 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,
- 75412 w kwocie 556 120,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 3 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 6 500,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 1 500,00 zł,
- 75414 w kwocie 7 300,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną,
- 75421 w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 75702 w kwocie 4 411 029,98 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 75814 w kwocie 3 000,00 zł na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,
- 75818 w kwocie 900 000,00 zł jako rezerwa, w tym:

- rezerwa ogólna 150 000,00 zł,
- rezerwa celowa 750 000,00 zł :
 - 190 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 560 000,00 zł – na bieżące zadania oświatowe,
- 80101 w kwocie 24 668 061,00 zł na wydatki szkół podstawowych, w tym: Fundusz Sołecki Brzezινόw 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Białki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Grabów 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Chrzęsne 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Dziecioły 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Kury 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Pawłów 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Stryjki 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 5 000,00 zł,
- 80103 w kwocie 1 914 855,00 zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - dotacje dla innych Gmin na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 000,00 zł,
 - koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych finansowane z budżetu gminy 1 909 855,00 zł,
- 80104 w kwocie 7 249 029,40 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym :
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1 390 912,40 zł,
 - dotacje dla innych Gmin na wychowanie przedszkolne 97 000,00 zł,
 - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 5 761 117,00 zł,
- 80106 w kwocie 3 200,00 zł na dotacje dla innych Gmin na inne formy wychowania przedszkolnego,
- 80107 w kwocie 1 196 759,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych,
- 80113 w kwocie 825 446,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 80146 w kwocie 161 560,00 zł na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 w kwocie 2 229 940,00 zł na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 80149 w kwocie 1 310 064,32 zł, w tym:
 - na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 032 929,00 zł,

- na dotację dla niepublicznego przedszkola 277 135,32 zł,
- 80150 w kwocie 3 725 473,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach podstawowych,
- 80195 w kwocie 252 432,00 zł, w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 38 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 zł, w tym:
 - na organizację nauczania języka angielskiego 17 000,00 zł Fundusz Sotecki Jarzębia Łąka,
 - na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania Egzaminacyjnego 9 000,00 zł,
 - przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 188 432,00 zł,
- 85153 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
- 85154 w kwocie 341 169,38 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym wydatki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 176 419,38 zł,
- 85195 w kwocie 3 300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych z związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (środki z dotacji na zadania zlecone),
- 85202 w kwocie 697 000,00 zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 85203 w kwocie 35 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, Klub Integracji Społecznej,
- 85205 w kwocie 13 380,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 85213 w kwocie 47 500,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki z dotacji na zadania własne),
- 85214 w kwocie 145 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (środki własne 139 800,00 zł, środki z dotacji na zadania własne 5 200,00 zł),
- 85215 w kwocie 70 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 85216 w kwocie 635 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji na zadania własne),
- 85219 w kwocie 2 055 992,61 zł na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 183 400,00 zł, ze środków własnych 1 872 592,61 zł,
- 85228 w kwocie 596 906,00 zł na zakup usług opiekuńczych, w tym: ze środków z dotacji na zadania zlecone 84 906,00 zł, ze środków własnych 512 000,00 zł,

- 85230 w kwocie 70 604,00 zł na świadczenia społeczne związane z dożywianiem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym: ze środków z dotacji na zadania własne 45 604,00 zł, ze środków własnych 25 000,00 zł,
- 85295 w kwocie 50 155,00 zł, w tym:
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 11 000,00 zł,
 - na pobyt w schronisku dla bezdomnych 39 155,00 zł,
- 85404 w kwocie 37 874,40 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 28 962,00 zł,
 - na dotację dla niepublicznego przedszkola 8 912,40 zł,
- 85412 w kwocie 7 000,00 zł jako dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenie młodzieży,
- 85415 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
- 85502 w kwocie 8 246 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa jako dotacje celowe na zadania zlecone,
- 85503 w kwocie 465,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa jako dotacje celowe na zadania zlecone,
- 85504 w kwocie 268 253,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny, w tym:
 - z przeznaczeniem na Placówki Wsparcia Dziennego w kwocie 196 250,00 zł (środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 72 003,00 zł,
- 85508 w kwocie 276 000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
- 85513 w kwocie 58 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (środki z dotacji na zadania zlecone),
- 85516 w kwocie 623 400,00 zł, w tym:
 - na dotację dla niepublicznej jednostki (żłobki) 622 400,00 zł,
 - na zakup materiałów 1 000,00 zł,
- 85595 w kwocie 64 000,00 zł przeznaczeniem na zakup usług w ramach programu Powiatowej Karty TAKrodzina.pl,
- 90002 w kwocie 7 811 043,35 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- 90003 w kwocie 117 000,00 zł na zakup worków na śmieci i materiałów do sprzątania, zakup usług związanych z oczyszczaniem, w tym: opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie

- folii od rolników po sianokiszonkach i nawozach sztucznych, pielęgnacja drzew, azbest 80 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Jasienica 4 000,00 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 2 000,00 zł,
- 90004 w kwocie 15 200,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie,
 - 90005 w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł,
 - plan gospodarki niskoemisyjnej 20 000,00 zł,
 - 90008 w kwocie 47 355,00 zł na odstrzał redukcyjny bobra w latach 2022-2025,
 - 90015 w kwocie 1 410 223,17 zł na oświetlenie ulic, w tym:
 - zakup energii ulicznej 1 325 223,17 zł,
 - zakup usług pozostałych 5 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 80 000,00 zł,
 - 90095 w kwocie 341 122,82 zł przeznaczone na pozostałe zadania komunalne (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padliny, porządkowanie obiektów komunalnych itp.), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 42 172,82 zł, w tym: Fundusz Sołecki Białki 1 306,17 zł, Fundusz Sołecki Dziecioły 3 000,00 zł, Fundusz Sołecki Grabów 727,41 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 456,91 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 3 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 2 300,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 4 800,00 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 1 634,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 7 400,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 2 150,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 200,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 3 698,33 zł,
 - zakup usług 246 450,00 zł (bezpieczne psy, nielegalne wysypiska, montaż platform bocianich, źródła uliczne, opieka nad zrekultywowanym składowiskiem), w tym:
 - Fundusz Sołecki Brzeziny 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Dziecioły 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Pawłów 450,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 4 000,00 zł, Fundusz Sołecki Szymanówek 9 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 2 000,00 zł,
 - strategia rozwoju gminy Tłuszcz na lata 2023-2030 35 000,00 zł,
 - wynajem części nieruchomości - nr ewidencyjny 284/1 z przeznaczeniem na stację meteorologiczną Kozły 1 230,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 10 000,00 zł,

- zakup środków żywności 2 500,00 zł,
 - zakup energii 40 000,00 zł,
- 92109 w kwocie 1 330 020,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 913 720,00 zł,
 - dotacja celowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 416 300,00 zł, w tym na:
 - Realizację programu „Słoneczny uśmiech” 22 000,00 zł (środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 - Organizację Dni Tłuszcza 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,
- 92116 w kwocie 814 830,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 800 830,00 zł,
 - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 14 000,00 zł (środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) na realizację programu „Biesiady z książką”,
- 92120 w kwocie 2 000,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami,
- 92195 w kwocie 126 026,74 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:
- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 56 000,00 zł,
 - zakup materiałów 30 439,42 zł, w tym: Fundusz Sołecki Jasienica 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 1 336,28 zł, Fundusz Sołecki Kozły 14 843,59 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 300,00 zł, Fundusz Sołecki Miąse 5 509,55 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 250,00 zł, Fundusz Sołecki Zalesie 200,00 zł,
 - zakup usług 27 820,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Dziecioły 2 400,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 4 620,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 6 750,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 700,00 zł, Fundusz Sołecki Miąse 3 900,00 zł, Fundusz Sołecki Rudniki 350,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 2 200,00 zł, Fundusz Sołecki Szymanówek 1 200,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan

1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 3 000,00 zł, Fundusz Sołecki Zalesie 700,00 zł,

- zakup środków żywnościowych 9 767,32 zł, w tym: Fundusz Sołecki Dzięcioły 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 884,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 4 000,00 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Szymanówek 533,32 zł, Fundusz Sołecki Wagan 350,00 zł, Fundusz Sołecki Zalesie 1 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 2 000,00 zł Fundusz Sołecki Jasienica,
- 92503 w kwocie 2 000,00 zł na zakup tabliczek na pomniki przyrody oraz pielęgnacja pomników przyrody,
- 92695 w kwocie 7 000,00 zł na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu.

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 39 030 398,33 zł w następujących rozdziałach:

- 01043 w kwocie 10 576 468,54 zł, w tym:
- Projektowanie i budowa wodociągów na terenie gminy Tłuszcz 3 170 000,00 zł,
 - Budowa wodociągu w sołectwie 10 781,54 zł Fundusz Sołecki Wagan,
 - Doprojektowanie brakującej sieci wodociągowej 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Szymanówek,
 - Budowa wodociągu w sołectwie Dzięcioły 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Dzięcioły,
 - Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz 5 100 000,00 zł, w tym kwota 4 756 240,00 zł z Rządowego programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
 - Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz 2 275 687,00 zł, w tym kwota 1 623 441,00 zł z PROW,
- 60016 w kwocie 8 578 958,86 zł, w tym:
- Odwodnienie dróg w miejscowości Białki 22 000,00 zł Fundusz Sołecki Białki,
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianów (Dębionka) 14 516,79 Fundusz Sołecki Brzeziny,
 - Modernizacja ulicy Pod Lipą 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Chrzęsne,
 - Budowa ulicy Zasobnej 17 000,00 Fundusz Sołecki Chrzęsne,
 - Modernizacja ulicy Borówkowej 20 134,00 Fundusz Sołecki Chrzęsne,
 - Dalsze ułożenie chodnika 18 189,02 zł Fundusz Sołecki Jadwinin,

- Projekt chodnika i modernizacja drogi 25 009,91 Fundusz Sołecki Franciszków,
 - Modernizacja drogi gminnej 15 000,00 zł Fundusz Sołecki Grabów,
 - Modernizacja ulicy Partyzantów 15 000,00 zł Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka,
 - Budowa progu zwalniającego 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Łysobyki,
 - Nawierzchniowe utwardzenie ulic Żelaznej i Darniowej gryzami bazaltowymi 19 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
 - Utwardzenie drogi gminnej destruktem 2 000,00 zł Fundusz Sołecki Wagan,
 - Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Pawłów 13 140,59 zł Fundusz Sołecki Pawłów,
 - Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Rudniki 13 778,97 zł Fundusz Sołecki Rudniki,
 - Wykonanie przejścia od drogi wojewódzkiej WR636 do placu zabaw 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Rysie,
 - Utwardzenie drogi nawierzchnią destruktową 14 237,24 zł Fundusz Sołecki Stasinów,
 - Utwardzenie drogi gminnej destruktem 7 209,30 zł Fundusz Sołecki Zalesie,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu 3 067 743,04, w tym kwota 1 994 194,43 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz 5 270 000,00 zł, w tym kwota 5 000 000,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- 60020 w kwocie 10 000,00 zł na Budowę wiaty autobusowej Fundusz Sołecki Szczepanek,
- 70005 w kwocie 50 000,00 zł na wykup gruntów,
- 71095 w kwocie 5 625,91 zł na projekt unijny, w którym gmina jest partnerem pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.
- 75818 w kwocie 161 100,00 zł na rezerwę na inwestycje,
- 80104 w kwocie 155 000,00 zł na Adaptację pomieszczeń na przedszkole,
- 85295 w kwocie 2 505 214,00 zł, w tym:
- Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Tłuszczu 2 305 214,00 zł, w tym kwota 215 214,00 zł z Funduszu Solidarnościowego,
 - Zakup samochodu osobowego – 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 200 000,00 zł, w tym kwota 120 000,00 zł z PEFRON,
- 90001 w kwocie 9 458 000,00 zł, w tym:
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz 1 711 000,00 zł,

- Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tłuszcz 7 700 000,00 zł, w tym kwota 3 000 000,00 zł z pożyczki z WFOŚiGW,
 - Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Tłuszczu 47 000,00 zł,
- 90015 w kwocie 104 140,07 zł, w tym :
- Wykonanie oświetlenia na ul. Gruszkowej 5 854,03 zł Fundusz Sołecki Dziecioły,
 - Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogowego końcowej części od Postolisk ul. Kazimierzów do miejscowości Brzezinów 15 049,25 zł Fundusz Sołecki Waganka,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Jaźwiu 14 296,51 zł Fundusz Sołecki Jaźwie,
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kury oraz w miejscowości Balcery (2 słupy) 23 618,18 zł Fundusz Sołecki Kury,
 - Wykonanie oświetlenia na ul. Jadowskiej 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
 - Uzupełnienie oświetlenia na ul. Perlowej 2 000,00 zł Fundusz Sołecki Pólko,
 - Wykonanie oświetlenia placu zabaw 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Pólko,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Strykach od nr 62A w kierunku ms. Ołdaki 17 122,10 zł Fundusz Sołecki Stryki,
 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 15 1 200,00 zł Fundusz Sołecki Wagan
 - Modernizacja oświetlenia 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Zalesie,
- 90095 w kwocie 4 397 890,95 zł, w tym:
- Budowa i zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Zacisznej 15 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
 - Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chrzęsne 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Chrzęsne,
 - Modernizacja palcu zabaw w Dzieciołach 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Dziecioły,
 - Budowa placu zabaw we wsi Mokra Wieś 27 611,30 zł Fundusz Sołecki Mokra Wieś,
 - Modernizacja placu zabaw 7 682,54 zł Fundusz Sołecki Rysie,
 - Modernizacja placu zabaw w sołectwie Miąse 30 000,00 zł Fundusz Sołecki Miąse,
 - Doposażenie placu zabaw 15 497,11 zł Fundusz Sołecki Szczepanek,
 - Modernizacja altany i świetlicy Wiejskiej w Wólce Kozłowskiej 22 100,00 zł Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska,
 - Budowa budynku komunalnego w Tłuszczu 4 100 000,00 zł, w tym kwota 4 000 000,00 zł z Funduszu Dopłat,

- Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Przyzakładowej w Tłuszczu 160 000,00 zł, w tym kwota 111 967,00 zł z PROW,
- 92195 w kwocie 3 000 000,00 zł na Poprawę warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz, w tym kwota 2 499 750,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- 92695 w kwocie 28 000,00, w tym:
 - Budowa boiska sportowego 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka,
 - Budowa boiska do piłki plażowej 18 000,00 zł Fundusz Sołecki Jasienica.

III. Przychody i rozchody.

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano:

- przychody w kwocie 30 227 232,16 zł, w tym:
 - 3 000 000,00 zł z zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 2 677 100,00 zł z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 15 669 251,89 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,
 - w kwocie 8 880 880,27 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.
- rozchody w kwocie 2 677 100,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:
 - spłata kredytów 2 372 900,00 zł,
 - spłata pożyczek 304 200,00 zł:
 - w tym: 258 000,00 zł na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 i Wydatki 2023 roku	Przychody i Wydatki 2024 roku
1	758	75802	6280	SRODKI Z SUBWENCJI OGÓLNEJ NA INWESTYCJE WODOCIĄGOWE (MF)	5 604 000,00	0,00	010	01043	6050	0,00	0,00	2 434 119,73	3 169 880,27	-
2	758	75802	6280	SRODKI Z SUBWENCJI OGÓLNEJ NA INWESTYCJE KANALIZACYJNE (MF)	5 186 000,00	0,00	900	90001	6050	0,00	0,00	3 475 000,00	1 711 000,00	-
3	900	90095	6290	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W TŁUSZCZU (FUNDUSZ DOPLAT)	0	6 102 702,07	900	90095	6050	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 102 702,07
					10 790 000,00	6 102 702,07				0,00	1 000 000,00	5 909 119,73	8 880 880,27	1 102 702,07