

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014

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 oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów informujące o przypadających gminie kwotach dochodów z powyższych tytułów,
- w przypadku dochodów podatkowych plan ustalono na podstawie szacunkowego wykonania w roku 2013 przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości stawki podatku rolnego i od środków transportowych pozostaną na nie zmienionym poziomie,
- w przypadku pozostałych wpływów z opłat, najmu, czynszu, usług, odsetek i pozostałych dochodów plan określono w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie w roku 2013 oraz na podstawie planów dochodów przedłożonych przez jednostki budżetowe,
- w przypadku dochodów ze źródeł unijnych podstawę szacunków stanowiły zawarte umowy o dofinansowanie bądź listy rankingowe ogłaszane przez instytucje wdrażające.

1. Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 49 070 144,29 zł w

następujących rozdziałach:

- 01095 w kwocie 2 300,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo,
- 70005 w kwocie 71 654,00 zł w tym:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 7 500,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 63 654,00 zł,
 - wpływy z odsetek 500,00 zł,
- 71004 w kwocie 19 544,52 zł z tytułu renty planistycznej,

- 75011 w kwocie 84 035,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75023 w kwocie 7 000,00 zł z tytułu różnych dochodów realizowanych przez Urząd,
- 75095 w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 75101 w kwocie 3 230,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- 75212 w kwocie 600,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75414 w kwocie 400,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75601 w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1 000,00 zł,
- 75615 w kwocie 2 123 349,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 937 512,00 zł,
 - podatek rolny od osób prawnych 680,00 zł,
 - podatek leśny od osób prawnych 9 112,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 69 007,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 500,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów kosztów upomnień podatkowych 200,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpływów 106 338,00 zł,
- 75616 w kwocie 5 508 171,08 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 379 701,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 90 796,00 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych 50 113,00 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 535 440,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 148 789,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 90 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1 683 684,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 500 000,00 zł,

- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień podatkowych 9 648,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł,
- 75618 w kwocie 420 004,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 zł,
 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 288 915,00 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym 61 089,00zł,
- 75621 w kwocie 10 986 926,00 zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 886 926,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100 000,00 zł,
- 75801 w kwocie 16 289 209,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 75807 w kwocie 6 194 374,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 75814 w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 100 000,0 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów 2 000,00 zł,
- 80101 w kwocie 23 430,00 zł w tym:
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 9 140,00 zł,
 - z tytułu odsetek 10 700,00 zł,
 - z tytułu różnych dochodów 3 590,00 zł,
- 80104 w kwocie 1 286 052,00 zł w tym:
 - wpływy z różnych opłat 183 000,00zł,
 - wpływy z tytułu odsetek 1 700,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 300,00 zł,
 - wpływy z dotacji na realizację własnych zadań bieżących 1 101 052,00 zł,
- 80106 w kwocie 9 600,00 zł w tym:
 - wpływy z różnych opłat 9 600,00 zł,
- 80110 w kwocie 10 200,00 zł w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 8 100,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek 1 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 600,00 zł
- 80114 w kwocie 870,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez ZOPO w

tym:

- wpływy z odsetek 750,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 120,00 zł,
- 80195 w kwocie 122 580,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania – równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz” (udział unijny 104 193,00 zł i krajowy 18 387,00 zł),
- 85202 w kwocie 26 400,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 85212 w kwocie 4 452 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów 4 600,00zł,
 - dotacja celowa na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 4 426 000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 21 600,00 zł,
- 85213 w kwocie 38 100,00 zł przeznaczone na składki zdrowotne, w tym:
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 12 800,00 zł,
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 25 300,00 zł
- 85214 w kwocie 5 700,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki celowe,
- 85216 w kwocie 210 500,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe,
- 85219 w kwocie 234 000,00 zł w tym:
 - z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki bieżące OPS 234 000,00 zł
- 85228 w kwocie 57 600,00 zł, w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze 18 000,00 zł,
 - wpływy z usług 39 600,00 zł,
- 85231 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 85295 w kwocie 75 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc w zakresie dożywiania,

- 85395 w kwocie 662 915,69 zł z tytułu dotacji na projekt unijny:
 - „Wyzwólmy w sobie energię” (udział krajowy 25 776,99 zł i unijny 486 898,70 zł),
 - „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” (udział krajowy 22 536,00 zł, udział unijny 127 704,00 zł),
- 90019 w kwocie 20 000,00 zł z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 6 205 210,86 zł w następujących rozdziałach:

- 60016 w kwocie 2 605 204,75 zł w tym:
 - na zadanie: „Budowa ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęsnym” 2 545 204,75 zł,
 - na zadani: „Budowa ulicy Wołomińskiej w Jasienicy” 60 000,00 zł,
- 70005 w kwocie 1 357 062,11 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Gminne,
- 80101 w kwocie 875 000,00 zł na zadanie: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu,
- 90001 w kwocie 1 057 265,00 zł w tym na zadanie:
 - Dotacja celowa na budowę SUW w m. Łysobyki, etap I w kwocie 645 800,00 zł,
 - Dotacja celowa z NFOŚiGW na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki-Wierzbowa” w Tłuszczu w kwocie 411 465,00 zł,
- 90095 w kwocie 49 979,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z PFRON na zadanie: „Zakup i montaż windy do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w Tłuszczu”,
- 92695 w kwocie 260 700,00 zł na zadanie:
 - Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę wielofunkcyjnego boiska w Mokrej Wsi w kwocie 260 700,00 zł.

II. Wydatki budżetowe.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 43 015 628,73 zł w następujących rozdziałach:

- 01009 w kwocie 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Spółki Wodnej,
- 01030 w kwocie 1 830,00 zł z tytułu wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- 01095 w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - zakup energii na potrzeby studni wiejskich 5 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych 1 000,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” 5 000,00 zł,
- 60013 w kwocie 1 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60014 w kwocie 10 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60016 w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów na drogi gminne 40 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 200 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Dziecioły 14 437,91 zł, Fundusz Sołecki Pawłów 7 242,62 zł,
 - remonty bieżące dróg gminnych 600 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Brzeziny 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Franciszków 10 650,91 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 9 041,44 zł, Fundusz Sołecki Kury 10 627,25 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 3 127,29 zł, Fundusz Sołecki Rysie 5 896,47 zł,
- 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie brutto 609 053,00 zł przeznaczona na:
 - dopłaty do wody 65 636,00 zł,
 - dopłaty do ścieków odprowadzanych 211 975,00 zł,
 - dopłaty do ścieków dowożonych 100 565,00 zł,
 - dopłaty do utrzymania zasobów mieszkaniowych 180 877,00 zł,
 - dopłata na utrzymanie PSZOK 50 000,00 zł,
- 70005 w kwocie 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

- 71004 w kwocie 126 125,00 zł, w tym z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego dla Jasienicy 66 124,80 zł oraz zakup usług pozostałych – decyzje o warunkach zabudowy,
- 71014 w kwocie 5 000,00 zł w tym:
 - z tytułu zakupu usług pozostałych 3 000,00 zł,
 - opłaty sądowe 2 000,00 zł,
- 71035 w kwocie 2 000,00 na zakup usług pozostałych,
- 71095 w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego Pólko,
- 75011 w kwocie 84 035,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej szczebla wojewódzkiego (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone),
- 75020 w kwocie 10 000,00 zł jako dotacja celowa udzielona Powiatowi Wołomińskiemu,
- 75022 w kwocie 289 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- 75023 w kwocie 4 091 435,13 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
- 75075 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Tłuszcz,
- 75095 w kwocie 147 515,00 zł w tym:
 - na prowizję dla sołtysów 55 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 645,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 870,00 zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji wymiarowych 26 000,00 zł,
 - zakup materiałów 2 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
 - na składkę członkowską do Związku Miast Polskich 3 000,00 zł
 - na opłatę komorniczą 35 000,00 zł,
- 75101 w kwocie 3 230,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji listy wyborców (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego),
- 75212 w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne

- (zadania zlecone),
- 75412 w kwocie 340 520,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - 75414 w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej (zadania zlecone),
 - 75421 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 75702 w kwocie 1 150 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 75818 w kwocie 443 462,00 zł jako rezerwa, w tym:
 - rezerwa ogólna 200 000,00 zł,
 - rezerwa celowa 243 462,00 zł (100 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 143 462,00 zł – na bieżące zadania oświatowe),
 - 80101 w kwocie 10 241 870,80 zł na wydatki szkół podstawowych, w tym Fundusz Sołecki Brzezinów 3 872,80 zł,
 - 80103 w kwocie 1 172 623,00 zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - 80104 w kwocie 2 552 332,00 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 601 404,00 zł,
 - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 1 950 928,00 zł,
 - 80106 w kwocie 209 654,00 zł na pokrycie wydatków innych form wychowania przedszkolnego, w tym dotacja dla niepublicznej jednostki 69 720,00 zł,
 - 80110 w kwocie 5 574 549,00 zł na wydatki gimnazjów,
 - 80113 w kwocie 260 700,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
 - 80114 w kwocie 643 172,00 zł na wydatki bieżące ZOPO w Tłuszczu,
 - 80146 w kwocie 25 000,00 zł na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
 - 80148 w kwocie 983 212,00 zł na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych,
 - 80195 w kwocie 319 230,00 zł w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 21 070,00 zł,
 - na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 6 800,00 zł,

- przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów
129 915,00 zł
- „Indywidualizacja nauczania – równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy
Tłuszcz” (udział unijny 104 193,00 zł i krajowy 18 387,00 zł),
- „Uczenie się przez całe życie” (udział unijny 38 865,00 zł),
- 85153 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
- 85154 w kwocie 247 915,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie
alkoholizmowi,
- 85195 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zaszczepienie młodzieży
szkolnej,
- 85202 w kwocie 247 000,00 zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w Domach
Pomocy Społecznej,
- 85203 w kwocie 31 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z
funkcjonowaniem ośrodków wsparcia,
- 85205 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 85206 w kwocie 10 000,00 zł na dotacje w zakresie polityki prorodzinnej,
- 85212 w kwocie 4 426 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków
otrzymanych z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania zlecone,
- 85213 w kwocie 38 100,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki z dotacji
na zadania własne 25 300,00 zł, środki z dotacji na zadania zlecone
12 800,00zł),
- 85214 w kwocie 125 700,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (środki
własne 120 000,00 zł, środki z dotacji na zadania własne 5 700,00 zł),
- 85215 w kwocie 220 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 85216 w kwocie 210 500,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji na
zadania własne),
- 85219 w kwocie 1 025 765,00 zł na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze
środków z dotacji na zadania własne 234 000,00 zł, ze środków własnych
791 765,00 zł,
- 85228 w kwocie 218 000,00 zł na zakup usług opiekuńczych, w tym ze środków
z dotacji na zadania zlecone 18 000,00 zł, ze środków własnych 200 000,00 zł,
- 85231 w kwocie 1 000,00 zł na pomoc dla cudzoziemców (środki z dotacji na

- zadania zlecone),
- 85295 w kwocie 109 500,00 zł, w tym:
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 15 000,00 zł,
 - świadczenia społeczne związane z dożywianiem 94 500,00 zł, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 75 000,00 zł, ze środków własnych 19 500,00 zł,
 - 85305 w kwocie 4 000,00 zł na funkcjonowanie żłobków,
 - 85395 w kwocie 730 102,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu:
 - „Wyzwólmy w sobie energię” 572 822,00 zł (udział krajowy 85 923,30 zł i unijny 486 898,70 zł),
 - „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” (udział krajowy 22 536,00 zł, udział unijny 127 704,00 zł) oraz z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 040,00 zł,
 - 85401 w kwocie 347 173,00 zł z przeznaczeniem na wydatki świetlic szkolnych,
 - 85412 w kwocie 15 000,00 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 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
 - 90002 w kwocie 1 766 798,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - 90003 w kwocie 213 000,00 zł na zakup worków na śmieci i materiałów do sprzątnięcia, zakup usług związanych z oczyszczaniem, w tym: opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie folii od rolników po sianokiszonkach i nawozach sztucznych, pielęgnacja drzew, azbest 50 000,00 zł,
 - 90004 w kwocie 11 500,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym Fundusz Sołecki Białki 1 769,26 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 200,00 zł,
 - 90015 w kwocie 737 000,00 zł na oświetlenie ulic, w tym:
 - zakup energii ulicznej 600 000,00 zł,

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Tłuszcz 25 000,00 zł (realizacja uwarunkowana sprzedażą mienia),
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 100 000,00 zł,
 - bieżące naprawy oświetlenia 12 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Łysobyki 1 000,00 zł,
- 90095 w kwocie 197 797,57 zł przeznaczone na pozostałe zadania komunalne (wylapywanie bezdomnym zwierząt, odbiór padliny, porządkowanie obiektów komunalnych itp.) w tym:
- dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 19 584,57 zł w tym Fundusz Sołecki Białki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 253,16 zł, Fundusz Sołecki Rysie 500,00 zł, Fundusz Sołecki Szymanówek 6 494,11 zł, Fundusz Sołecki Wagan 337,30 zł,
 - zakup usług 147 300,00 zł (bezpieczne psy, nielegalne wysypiska, montaż platform bocianich, źródła uliczne, opieka nad zrehabilitowanym składowiskiem) w tym Fundusz Sołecki Zalesie 1 300,00 zł,
- 92109 w kwocie 936 000,00 zł w tym:
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tłuszczu 900 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Centrum Kultury w Tłuszczu na pokrycie kosztów utrzymania świetlic środowiskowych w miejscowości Tłuszcz, Dziecioły 36 000,00 zł,
- 92116 w kwocie 615 000,00 zł w tym:
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 615 000,00 zł,
- 92195 w kwocie 120 930,23 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:
- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 70 000,00 zł,
 - świadczenia, umowy cywilnoprawne, materiały i zakup usług 49 300,00 zł w tym: Fundusz Sołecki Brzeziny 4 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 9 000,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 1 254,47 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 1 159,79 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 2 510,09 zł, Fundusz Sołecki Pólko

- 500,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 3 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 3 810,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego Jarzębia Łąka 1 630,23 zł,
- 92695 w kwocie 85 000,00 zł na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
 - dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 85 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 16 559 726,42 zł w następujących rozdziałach:

- 01010 w kwocie 15 000,00 zł na zadanie budowa wodociągu w Jarzębiej Łące,
- 15011 w kwocie 5 932,98 zł na projekt unijny, w którym gmina jest partnerem pt. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
- 60014 w kwocie 200 000,00 zł na dotacja dla powiatu na budowę chodnika, rondo Kury – Stryjki w drodze powiatowej nr 4329W ,
- 60016 w kwocie 3 944 879,03zł w tym:
 - Wykonanie projektu na ulicę Zasobną 36 905,00 zł (w tym Fundusz Sołecki Chrzęsne 6 905,00 zł),
 - Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - Jadwinin, 18 023,69 zł w tym Fundusz Sołecki Jadwinin 8 023,69 zł,
 - Przedłużenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w środku wsi 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Łysobyki,
 - Wykonanie podziału geodezyjnego pod drogę gminną 5 940,84 zł Fundusz Sołecki Stasinów,
 - Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej – Stryjki, 10 000,00 zł, w tym 7 929,01 zł Fundusz Sołecki Stryjki,
 - Wykonanie projektu drogi z nawierzchnią asfaltową Wagan – Lipiny 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Wagan,
 - Budowa ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęsnym 3 090 009,50 zł,
 - Budowa ulicy Wołomińskiej w Jasienicy 120 000,00 zł,

- Wykonanie projektu łącznika ul. Wierzbowej, Rzemieślniczej i Sasanki w Tłuszczu 35 000,00 zł,
 - Wykonanie projektu drogi w Szczepanku (Górki) do drogi powiatowej we Franciszkowie 15 000,00 zł,
 - Przebudowa skrzyżowania ulicy Starowiejskiej i Aksamitnej wraz z budową chodnika na ulicy Starowiejskiej w Postoliskach 150 000,00 zł,
 - Budowa kanałów drenażowych w drogach gminnych ulic Zawilcowej, Piotra Sasina i Michała Wołodajewskiego w miejscowości Dziecioły Gmina Tłuszcz 150 000,00 zł,
 - Budowa chodnika przy ul. Mazowieckiej w Tłuszczu 50 000,00 zł,
 - Budowa chodnika przy ulicy Lipowej, Wiśniowej w Jasienicy 100 000,00 zł,
 - Budowa drogi Stryki – Ołdaki 150 000,00 zł,
- 60095 w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
 - Zakup wiaty przystankowej 2 500,00 zł Fundusz Sołecki Szymanówek,
- 70001 w kwocie 3 904 892,00 zł w tym:
- Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę sieci wodociągowej: Tłuszcz, os. Klonowa, Norwida, Konary, Wólka kozłowska, Kozły 1 000 000,00 zł,
 - Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” w Tłuszczu 1 204 892,00 zł,
 - Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę SUW w m. Łysobyki, etap I 1 700 000,00 zł,
- 70005 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów,
- 75023 w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu informacji prawnej do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu,
- 75095 w kwocie 15 935,80 zł na projekt unijny, w którym gmina jest partnerem pt. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,
- 75412 w kwocie 16 763,70 zł z przeznaczeniem:

- Na dotację celową z Funduszu Sołeckiego Chrzęsne dla OSP Chrzęsne na zadanie „Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę strażnicy OSP w Chrzęsnem”,
- 80101 w kwocie 6 481 731,99 zł z przeznaczeniem:
 - Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu 5 371 731,99 zł,
 - Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej – ZS Stryjki w kwocie 100 000,00 zł,
 - Budowa łącznika w ZS w Mokrej Wsi 1 000 000,00 zł,
 - Budowa przyłącza gazowego do szkoły w Postoliskach 10 000,00 zł,
- 80104 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Zespołu Szkół o funkcje przedszkola w Postoliskach,
- 90001 w kwocie 355 000,00 zł na:
 - Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki- Wierzbowa” w Tłuszczu 5 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji w ul. Wąskiej i Nowosadowej w Tłuszczu 200 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej w Tłuszczu 150 000,00 zł,
- 90015 kwota 269 744,40 zł przewidziana na budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego w tym:
 - Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa – Fundusz Sołecki Postoliska 3 000,00 zł,
 - Założenie oświetlenia ulicznego zaczynając od nr 1 – Rudniki 30 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Rudniki 6 437,89 zł,
 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki Zalesie 7 244,40 zł,
 - Budowa oświetlenia ul. Wrzosowa, Stokrotki w Tłuszczu 50 000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ul. Kacza, Parkowa, Wesola, Okopowa w Jasienicy 75 000,00 zł,
 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego we wsi Rysie 19 500,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ul. Ratuszowa w Tłuszczu 10 000,00 zł,
 - Projekt oświetlenia ulicznego w Wólce Kozłowskiej 10 000,00 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego we Franciszkowie 20 000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Szczepanku 40 000,00 zł,
 - Projekt oświetlenia w miejscowości Chrzęsne 5 000,00 zł,
- 90095 kwota 229 417,27 zł z przeznaczeniem na:
- Budowa placu zabaw – przysiółek Pieńczyzna Fundusz Sołecki Białki 8 000,00 zł,
 - Zakup materiałów do montażu ogrodzenia, utwardzenia i zagospodarowania placu zabaw Fundusz Sołecki Grabów 7 408,30 zł,
 - Budowa placu zabaw na osiedlu Górki Fundusz Sołecki Jasienica 23 668,70 zł,
 - Urządzenie placu zabaw Fundusz Sołecki Waganka 6 769,25 zł,
 - Budowa ogrodzenia i zakup urządzeń do placu zabaw w Fiukałach Fundusz Sołecki Postoliska 2 541,41 zł,
 - Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw Fundusz Sołecki Szczepanek 11 029,61 zł,
 - Zakup i montaż windy do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w Tłuszczu 100 000,00 zł,
 - Budowa placu zabaw przy osiedle Klonowa w Tłuszczu 50 000,00 zł,
 - Budowa placu zabaw przy osiedle Słoneczna w Tłuszczu 20 000,00 zł,
- 92109 kwota 42 473,41 zł , w tym z przeznaczeniem na :
- Zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac budowlanych związanych z budową budynku WDK 30 473,41 zł w tym Fundusz Sołecki Miąse 16 473,41 zł,
 - Zakup kontenera na świetlicę wiejską – Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 12 000,00 zł,
- 92195 kwota 12 000,00 zł na zadanie z Funduszu Sołeckiego Kozły – Zakup środków audiowizualnych,
- 92695 kwota 640 455,84 zł zaplanowana na:
- Kontynuacja budowy boisk do piłki nożnej i siatkowej Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 11 500,00 zł,
 - Rozbudowa boiska przy stawach Fundusz Sołecki Mokra Wieś 5 000,00 zł,
 - Budowa boiska do piłki siatkowej Fundusz Sołecki Pólko 7 380,00 zł,

- Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mokrej Wsi 616 575,84 zł (środki krajowe 355 875,84 zł, środki unijne 260 700,00 zł).

W celu realnego i bezpiecznego planowania realizacja części inwestycji (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej) uwarunkowana jest osiągnięciem zakładanych wpływów ze sprzedaży mienia, które są zaplanowane na poziomie 1 337 062,11 zł. Na wpływy te składa się sprzedaż następującego mienia Gminy Tłuszcz:

- Nieruchomość gruntowa o nr ew. 1278 o powierzchni 0,1846 ha,
- Nieruchomość gruntowa o nr ew. 1288 o powierzchni 0,0448 ha,
- Nieruchomość gruntowa o nr ew. 1289 o powierzchni 0,0465 ha,
- Nieruchomość gruntowa o nr ew. 1290 o powierzchni 0,0452 ha.

Od sprzedaży powyższego mienia zależy również realizacja zadania bieżącego – uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Tłuszcz na kwotę 25 000,00 zł.

III. Przychody i rozchody.

W projekcie budżetu na rok 2014 zaplanowano deficyt w kwocie 4 300 000,00 zł. Przychody w kwocie 11 586 211,00 zł będą pochodziły z kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 4 300 000,00 zł, kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 286 211,00 zł.

Rozchody wyniosą 7 286 211,00 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami oraz pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu..