

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2015

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 2014 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 2014 oraz na podstawie planów dochodów przedłożonych przez jednostki budżetowe,
- w przypadku dochodów ze źródeł unijnych podstawę szacunków stanowiły zawarte umowy o dofinansowanie bądź złożone wnioski będące w trakcie rozpatrzenia.

1. Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 49 327 913,24 zł w następujących rozdziałach:

- 01095 w kwocie 2 500,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo,
- 70005 w kwocie 82 255,63 zł w tym:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 7 500,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 74 255,63 zł,
 - wpływy z odsetek 500,00 zł,

- 71035 w kwocie 4 000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na utrzymanie cmentarzy,
- 75011 w kwocie 103 550,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75023 w kwocie 4 000,00 zł z tytułu różnych dochodów realizowanych przez Urząd,
- 75101 w kwocie 3 255,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- 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 1 967 229,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 911 597,00 zł,
 - podatek rolny od osób prawnych 652,00 zł,
 - podatek leśny od osób prawnych 8 617,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 35 163,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 1 000,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów kosztów upomnień podatkowych 200,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpływów 10 000,00 zł,
- 75616 w kwocie 4 960 283,41 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 965 852,41 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 90 579,00 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych 46 576,00 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 538 592,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 150 000,00 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 350 000 ,00 zł,
 - wpływy ze zwrotu kosztów upomnień podatkowych 15 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 30 000,00 zł,
- 75618 w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 zł,

- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym 50 000,00 zł,
- 75621 w kwocie 11 051 569,00 zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 951 569,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100 000,00 zł,
- 75801 w kwocie 16 390 512,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 75807 w kwocie 7 173 610,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 75814 w kwocie 100 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 80101 w kwocie 73 940,00 zł w tym:
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 64 590,00 zł,
 - z tytułu odsetek 5 600,00 zł,
 - z tytułu różnych dochodów 3 750,00 zł,
- 80103 w kwocie 16 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 80104 w kwocie 1 129 313,00 zł w tym:
 - wpływy z różnych opłat 172 240,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek 750,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 300,00 zł,
 - wpływy z dotacji na realizację własnych zadań bieżących 956 023,00 zł,
- 80106 w kwocie 8 700,00 zł w tym:
 - wpływy z różnych opłat 8 700,00 zł,
- 80110 w kwocie 27 050,00 zł w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 25 600,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek 850,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 600,00 zł
- 80114 w kwocie 560,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez ZOPO w tym:
 - wpływy z odsetek 400,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 160,00 zł,
- 80195 w kwocie 169 390,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

- rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” (udział unijny 143 981,50 zł i krajowy 25 408,50 zł),
- 85212 w kwocie 4 470 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów 2 500,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 4 468 000,00 zł,
 - 85213 w kwocie 47 800,00 zł przeznaczone na składki zdrowotne, w tym:
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 17 000,00 zł,
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 30 800,00 zł
 - 85214 w kwocie 9 200,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki celowe,
 - 85216 w kwocie 244 100,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe,
 - 85219 w kwocie 211 000,00 zł w tym:
 - z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki bieżące OPS 211 000,00 zł
 - 85228 w kwocie 61 200,00 zł, w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze 25 100,00 zł,
 - wpływy z usług 36 100,00 zł,
 - 85231 w kwocie 500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
 - 85295 w kwocie 90 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc w zakresie dożywiania,
 - 85395 w kwocie 484 696,20 zł z tytułu dotacji na projekt unijny:
 - „Wyzwólmy w sobie energię” (udział krajowy 24 370,20 zł i unijny 460 326,00 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 2 873 805,14 zł w następujących rozdziałach:

- 70005 w kwocie 1 020 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Gminne,
- 90001 w kwocie 1 853 805,14 zł na zadanie:
 - Dotacja celowa na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Tłuszcz- etap II

II. Wydatki budżetowe.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 45 503 915,28 zł w następujących rozdziałach:

- 01009 w kwocie 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Spółki Wodnej,
- 01030 w kwocie 1 825,00 zł z tytułu wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- 01095 w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii na potrzeby studni wiejskich 5 000,00 zł
 - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” 5 000,00 zł,
- 60013 w kwocie 6 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60014 w kwocie 12 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60016 w kwocie 588 339,07 zł, w tym:
 - zakup materiałów na drogi gminne 40 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 164 339,07 zł w tym Fundusz Sołecki Dziecioły 14 339,07 zł,
 - remonty bieżące dróg gminnych 384 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Szymanówek 1 000,00 zł,
- 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie 616 916,68 brutto zł przeznaczona na:
 - dopłaty do wody 50 155,20 zł,
 - dopłaty do ścieków odprowadzanych 172 584,00 zł,
 - dopłaty do ścieków dowożonych 63 504,00 zł,

- dopłaty do utrzymania zasobów mieszkaniowych 180 877,00 zł,
- dopłata na utrzymanie PSZOK 50 004,00 zł
- dopłata na konserwację oświetlenia ulicznego 99 792,48 zł
- 70005 w kwocie 22 000,00 zł w tym na:
 - zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego 2 000,00 zł
- 71004 w kwocie 179 142,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie społeczne 180,00zł
 - umowy zlecenia 2 000,00 zł
 - plan zagospodarowania przestrzennego dla Jasienicy 50 380,00 zł oraz zakup usług pozostałych – decyzje o warunkach zabudowy 50 000,00 zł
 - odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości 54 688,00 zł
 - sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz 21 894,00 zł
- 71035 w kwocie 4 000,00 na zakup usług pozostałych,
- 71095 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego Pólko 1 500,00 zł
 - opłatę za dzierżawę terenu na plac zabaw w m. Jasienica 1 500,00 zł
- 75011 w kwocie 103 550,00 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 dotacja celowa dla starostwa powiatowego na pomoc finansową udzielaną między jst,
- 75022 w kwocie 259 170,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- 75023 w kwocie 3 869 971,91 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
- 75075 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Tłuszcz,
- 75095 w kwocie 211 515,00 zł w tym:
 - na prowizję dla sołtysów 55 000,00 zł,
 - diety sołtysów 50 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 645,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy 870,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji wymiarowych 25 000,00 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
- ubezpieczenie środków trwałych zakupionych z projektu 15 000,00 zł
- na opłatę komorniczą 35 000,00 zł,
- 75101 w kwocie 3 255,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji listy wyborców (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego),
- 75412 w kwocie 342 580,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 75414 w kwocie 5 180,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony Cywilnej,
- 75702 w kwocie 1 250 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 75818 w kwocie 485 002,66 zł jako rezerwa, w tym:
 - rezerwa ogólna 235 002,66,00 zł,
 - rezerwa celowa 250 000,00 zł (100 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 150 000,00 zł – na bieżące zadania oświatowe),
- 80101 w kwocie 11 507 120,62 zł na wydatki szkół podstawowych, w tym Fundusz Sołecki Mokra Wieś 2 800,00 zł, Fundusz Sołecki Szymanówek 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Zalesie 8 401,62 zł,
- 80103 w kwocie 1 165 315,00 zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 80104 w kwocie 2 909 677,00 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 738 386,00 zł,
 - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 2 171 291,00 zł,
- 80106 w kwocie 366 691,00 zł na pokrycie wydatków innych form wychowania

- przedszkolnego, w tym dotacja dla niepublicznej jednostki 191 131,00 zł,
- 80110 w kwocie 6 230 859,00 zł na wydatki gimnazjów,
 - 80113 w kwocie 271 700,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym Fundusz Sołecki Rysie 1 000,00 zł,
 - 80114 w kwocie 672 111,00 zł na wydatki bieżące ZOPO w Tłuszczu,
 - 80146 w kwocie 25 000,00 zł na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
 - 80148 w kwocie 1 066 172,00 zł na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych,
 - 80195 w kwocie 356 009,00 zł w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 22 120,00 zł,
 - na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 6 000,00 zł,
 - przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 130 484,00 zł,
 - „Moja Przyszłość” udział unijny 143 981,50 zł udział krajowy 25 408,50 zł
 - „Uczenie się przez całe życie” (udział unijny 28 015,00 zł),
 - 85153 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
 - 85154 w kwocie 259 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 85195 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zaszczepienie młodzieży szkolnej,
 - 85202 w kwocie 287 400,00 zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
 - 85203 w kwocie 126 712,00 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 4 468 000,00zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania zlecone,
 - 85213 w kwocie 47 800,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki z dotacji na zadania własne 30 800,00 zł, środki z dotacji na zadania zlecone 17 000,00 zł),

- 85214 w kwocie 133 200,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (środki własne 120 000,00 zł, środki z dotacji na zadania własne 9 200,00 zł), zakup usług 4 000,00 zł środki własne,
- 85215 w kwocie 180 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 85216 w kwocie 244 100,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji na zadania własne),
- 85219 w kwocie 1 087 451,00 zł na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 211 000,00 zł, ze środków własnych 876 451,00 zł,
- 85228 w kwocie 213 020,00 zł na zakup usług opiekuńczych, w tym ze środków z dotacji na zadania zlecone 25 100,00 zł, ze środków własnych 187 920,00zł,
- 85231 w kwocie 500,00 zł na pomoc dla cudzoziemców (środki z dotacji na zadania zlecone),
- 85295 w kwocie 127 500,00 zł, w tym:
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 15 000,00 zł,
 - świadczenia społeczne związane z dożywianiem 112 500,00zł, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 90 000,00 zł, ze środków własnych 22 500,00 zł,
- 85305 w kwocie 4 000,00 zł na funkcjonowanie żłobków,
- 85395 w kwocie 550 840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu:
 - „Wyzwólmy w sobie energię” 541 560,00 zł (udział krajowy 81 234,00 zł i unijny 460 326,00 zł),
 - „50 lat otwiera świat” 1 600,00 zł,
 - „Kobieta aktywna II” 3 840,00 zł,
 - „Twoja przyszłość w twoich rękach” 3 840,00 zł
- 85401 w kwocie 531 711,00 zł z przeznaczeniem na wydatki świetlic szkolnych,
- 85412 w kwocie 15 000 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 1 746 798,00 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, w tym Fundusz Sołecki Mokra Wieś 1 000,00 zł
- 90004 w kwocie 15 000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, ,
- 90015 w kwocie 514 839,20 zł na oświetlenie ulic, w tym:
 - zakup energii ulicznej 514 839,20 zł,
- 90095 w kwocie 194 679,92 zł przeznaczone na pozostałe zadania komunalne (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padliny, porządkowanie obiektów komunalnych itp.) w tym:
 - dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 22 766,92 zł w tym Fundusz Sołecki Pólko 668,90 zł, Fundusz Sołecki Rysie 4 816,88 zł, Fundusz Sołecki Wagan 298,61 zł, Fundusz Sołecki Waganka 6 594,56 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 5 387,97zł,
 - zakup usług 129 000,00 zł (bezpieczne psy, nielegalne wysypiska, montaż platform bocianich, źródła uliczne, opieka nad zrekultywowanym składowiskiem) ,
 - zakup ławek na os. Słoneczna 2 000,00 zł
- 92109 w kwocie 980 593,42 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu zł, 836 160,00 zł
 - dotacja celowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 114 840,00 zł w tym: na pokrycie kosztów utrzymania świetlic środowiskowych w miejscowości Tłuszcz, Dzięcioły 36 000,00 zł, organizacja „Dożynek 2015” 36 800,00 zł, organizacja” Dni Tłuszcza 2015” 42 040,00 zł,
 - dotacja celowa dla CKSiR na zadania/program 29 593,42 zł w tym:
 - „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie MOD”- wkład własny 8 232,00 zł,

- „Organizacja warsztatów muzyczno- tanecznych i zakupienie strojów dla dzieci” wkład własny 6 523,67 zł,
- „Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury poprzez remont i wyposażenie pracowni ceramiczno-malarskiej w CKSiR” wkład własny 14 837,75 zł,
- 92116 w kwocie 615 000,00 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 615 000,00 zł,
- 92195 w kwocie 112 868,80 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:
 - dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 80 000,00 zł,
 - świadczenia, umowy cywilnoprawne, materiały i zakup usług 32 868,80 zł w tym: Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 2 982,57 zł, Fundusz Sołecki Kozły 1 806,47zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 2 340,34 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 3 202,42 zł, Fundusz Sołecki Rysie 3 500,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 5 500,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 2 000,00 zł,
- 92503 w kwocie 1 000,00 zł na pomnik przyrody,
- 92695 w kwocie 155 800,00 zł na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
 - dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 155 000,00 zł.
 - Fundusz Sołecki Mokra Wieś 800,00 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 6 697 803,10 zł w następujących rozdziałach:

- 01010 w kwocie 5 468,20 zł na Budowę wodociągu przy ul. Jadowskiej Fundusz sołecki Postoliska
- 15011 w kwocie 12 198,53 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 130 000,00 .zł w tym:
 - Projekt i budowa chodnika w miejscowości Jażwie 100 000,00 zł

- Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na odwodnienie ul. Perłowej w m. Pólko 30 000,00 zł
- 60016 w kwocie 1 396 039,39 zł w tym:
 - Wykonanie kompleksowego projektu drogi gminnej we wsi Franciszków 10 678,03 zł Fundusz Sołecki Franciszków,
 - Wykonanie ciągu pieszo- jezdni w Grabowie 27 392,48 zł , w tym 7 392,48 zł Fundusz Sołecki Grabów,
 - Budowa chodnika przy drodze gminnej wsi Jadwinin 7 955,72 zł Fundusz Sołecki Jadwinin,
 - Budowa odcinka drogi od ronda Kury do Ołdaki- Balcery 10 654,56 zł Fundusz Sołecki Kury,
 - Przedłużenie chodnika położonego we wsi Łysobyki 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Łysobyki,
 - Dokończenie asfaltowania drogi gminnej 7 181,27 zł Fundusz Sołecki Pawłów,
 - Uregulowanie własności i wytyczenie odcinka drogi (przebiegającej przez las) Rudniki- Rudniki Malcowizna 6 383,35 zł Fundusz Sołecki Rudniki,
 - Wykonanie projektu budowlanego drogi z nawierzchnią asfaltową między mostami 5 913,99 zł Fundusz Sołecki Stasinów,
 - Poprawa przejezdności na drodze gminnej 430952W łączącej miejscowość Szczepanek i Franciszków 11 076,99 zł Fundusz Sołecki Szczepanek,
 - Budowa ul. Cisowej w Tłuszczu 248 871,00 zł
 - Budowa ul. Leszczynowej w Tłuszczu 234 196,00 zł
 - Budowa nowej ulicy między ul. Parafialną a Napoleońską w Miąsem 57 230,00 zł
 - Wykup gruntu pod drogi w Chrzęsnym 111 177,00 zł
 - Budowa ul. Wołomińskiej w Jasienicy 113 492,00 zł
 - Budowa ul. Piekarskiej w Tłuszczu 50 000,00 zł
 - Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze 34 000,00 zł
 - Budowa odcinka drogi od ronda Kury do Ołdaki- Balcery 100 000,00 zł
 - Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej Stryjki 15 000,00 zł

- Wykonanie projektu łącznika u. Wierzbowej, Rzemieślniczej i Sasanki w Tłuszczu 34 932,00 zł
- Wykonanie projektu na ulicę Zasobną 28 905,00 zł
- Wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę ulicy Sasanki w Tłuszczu os. Słoneczna 30 000,00 zł
- Projekt drogi w m. Marianów 43 000,00 zł
- Budowa chodnika ul. Prusa w Tłuszczu 48 000,00 zł
- Budowa chodnika w m. Dziecioły ul. Irysowa 20 000,00 zł
- Projekt kanalizacji deszczowej Tłuszcz ul. Wrzosowa 8 000,00 zł
- Budowa chodnika Jasienica ul. Wiśniowa 43 000,00 zł
- Wykonanie podziału geodezyjnego drogi w m. Miąse ul. Z. Solarzowej 5 000,00 zł
- Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Klonowej w Tłuszczu 30 000,00 zł
- Modernizacja ul. Przejazdowej w Tłuszczu 47 000,00 zł
- 70001 w kwocie 2 782 000,00 zł w tym:
 - Dotacja celowa dla ZGKiM na uzupełnienie sieci wodociągowej w gminie Tłuszcz Łysobyki, Miąse, Jadwinin, Jasienica 1 500 000,00 zł
 - Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę SUW w m. Łysobyki 1 150 000,00 zł,
 - Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę źródeł ulicznych:
Wólka Kozłowska 2 szt (w tym Moczydło), Kozły 1 szt, Jarzębia Łąka 1 szt 24 000,00 zł
 - Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę wodociągu Chresne ul. Myśliwiecka, Żłota, Srebrna, Platynowa 50 000,00 zł
 - Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę źródła ulicznego przy ul. Norwida w Tłuszczu 5 000,00 zł
 - Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę wodociągu w Postoliskach 20 000,00 zł
 - Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę kanalizacji Tłuszcz ul. Wąska 33 000,00 zł
- 70005 w kwocie 1 248 155,39 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów,
- 75023 w kwocie 15 000,00 zł na zakup programu LEX
- 75095 w kwocie 15 228,33 zł na projekt unijny, w którym gmina jest partnerem

pt. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,

- 80101 w kwocie 155 000,00 zł w tym na:

- Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do Sali sportowej – ZS Stryjki 128 000,00 zł na
- Modernizacja sanitariatów w ZS Stryjki 15 000,00 zł
- Projekt i wykonanie przyłącza gazowego do ZSP w Kozłach 12 000,00 zł

- 80104 w kwocie 550 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Zespołu Szkół o funkcje przedszkola w Postoliskach,

- 90001 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Projekt odcinka sieci wodociągowej do ul. Zagłoby w Tłuszczu 5 000,00 zł
- Projekt kanalizacji Tłuszcz ul. Kościuszki 10 000,00 zł

- 90015 kwota 175 000,00 zł przewidziana na:

- Projekt oświetlenia ulicznego w Wólce Kozłowskiej 9 000,00 zł,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Wólka Kozłowska 1 000,00 zł
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Jadowskiej 4 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
- Budowa i projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Aksamitnej 9 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
- Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Wólce Kozłowskiej 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rysie 20 000,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kasprowicza w Tłuszczu 11 000,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ratuszowej w Tłuszczu 15 000,00 zł
- Wykonanie projektu oświetlenia w m. Kury 7 000,00 zł
- Wykonanie oświetlenia w m. Rudniki 15 000,00 zł
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ulica Łąkowa w Tłuszczu 3 000,00 zł
- Budowa oświetlenia Jasienica ul. Kacza 20 000,00 zł
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Jasienica ul. Żytnia 23 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Franciszków 15 000,00 zł

- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Miąse, Stasinów, Szczepanek
10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na os. Klonowa- Norwida w Tłuszczu
8 000,00 zł
- 90095 kwota 72 476,64 zł z przeznaczeniem na:
 - Kontynuacja budowy placu zabaw na Pieńczyźnie 9 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Białki 3 000,00 zł
 - Budowa i doposażenie placu zabaw 9 246,47 zł Fundusz Sołecki Brzezinów
 - Urządzenie placu zabaw Jaźwie 16 730,17 zł, w tym Fundusz Sołecki Jaźwie 8 730,17 zł
 - Budowa placu zabaw we wsi Kozły 11 500,00 zł Fundusz Sołecki Kozły
 - Budowa ogrodzenia i zakup urządzeń placu zabaw na Fiukałach 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska
 - Budowa i zakup urządzeń na plac zabaw Grabów 6 000,00 zł
 - Modernizacja placu zabaw os. Słoneczna 8 000,00 zł
 - Budowa ogrodzenia i zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Leszczynowej w Tłuszczu 7 000,00 zł
- 92109 kwota 72 372,47 zł , w tym z przeznaczeniem na :
 - Wykonanie projektu wiejskiego domu kultury 23 468,20 zł Fundusz Sołecki Jasienica
 - Prace oraz materiały do dalszych prac wykończeniowych WDK w Miąsem 29 404,27 w tym Fundusz Sołecki Miąse 16 404,27
 - Zakup kontenerów socjalnych na zebrania i spotkania wiejskie 19 500,00 zł Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka,
- 92695 kwota 53 864,15 zł zaplanowana na:
 - Wykonanie boiska do piłki nożnej na działce przy placu zabaw w miejscowości Chrzęsne 23 468,20 Fundusz Sołecki Chrzęsne
 - Budowa siłowni plenerowej 4 800,00 zł Fundusz Sołecki Mokra Wieś,
 - Zakup dodatkowych urządzeń do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych tzw. Siłownia zewnętrzna 7 607,63 Fundusz Sołecki Białki
 - Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw i rekreacji 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Wagan

- Zakup urządzeń fitness zewnętrznych 6 988,32 zł Fundusz Sołecki Szymanówek.
- Budowa boiska w Jarzębiej Łące 6 000,00 zł

III. Przychody i rozchody.

W projekcie budżetu na rok 2015 zaplanowano:

- przychody w kwocie 2 359 867,39 zł z kredytów bankowych.
- rozchody w kwocie 2 359 867,39 zł na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.