

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2012

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 2011 przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 4,2% natomiast stawki podatku rolnego, leśnego 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 2011 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 45 810 895,97 zł w następujących rozdziałach:

- 01095 w kwocie 300zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo
- 70005 w kwocie 139 800zł w tym:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 7 500zł
 - wpływy z upomnień 300zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 132 000zł
- 71004 w kwocie 300 000zł z tytułu renty planistycznej
- 75011 w kwocie 132 548zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej
- 75023 w kwocie 22 000zł z tytułu różnych dochodów realizowanych przez Urząd
- 75101 w kwocie 3 174zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców
- 75414 w kwocie 200zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej
- 75601 w kwocie 16 000zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej 15 000zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1 000zł
- 75615 w kwocie 2 249 505zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 166 622zł
 - podatek rolny od osób prawnych 580zł
 - podatek leśny od osób prawnych 7 666zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 53 837zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych od firm 500zł
- wpływy z upomnień podatkowych 300zł
- odsetki od nieterminowych wpływów 20 000zł
- 75616 w kwocie 2 640 976zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 549 291zł
 - podatek rolny od osób fizycznych 75 983zł
 - podatek leśny od osób fizycznych 41 702zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 480 000zł
 - podatek od spadków i darowizn 75 000zł
 - wpływy z opłaty targowej 80 000zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 300 000zł
 - wpływy z upomnień podatkowych 9 000zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 30 000zł
- 75618 w kwocie 286 000zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 60 000zł
 - wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 210 000zł
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 16 000zł
- 75621 w kwocie 10 199 107zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 149 107zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000zł
- 75801 w kwocie 15 177 625zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 15 177 625zł
- 75807 w kwocie 5 867 452zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 867 452zł
- 75814 w kwocie 104 000zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 80101 w kwocie 50 281zł w tym
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 24 768zł
 - z tytułu odsetek 23 078zł
 - z tytułu różnych dochodów 2 435zł
- 80104 w kwocie 1 022 201,97, w tym:
 - wpływy z tytułu najmu dzierżawy 2 000zł
 - wpływy z opłat za przedszkola 550 532zł
 - wpływy z tytułu odsetek 4 650zł
 - wpływy z różnych dochodów 285zł.
 - dotacje na finansowanie projektu „Najlepszy start- zabawa, edukacja i rozwój” realizowanego z udziałem środków unijnych 364 734,97zł (łącznie udział unijny i krajowy)
 - dotacja celowa z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Tłuszcz 100 000zł
- 80110 w kwocie 20 207zł w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 15 000zł
 - wpływy z tytułu odsetek 4 757zł
 - wpływy z różnych dochodów 450zł
- 80114 w kwocie 2 100zł z tytułu dochodów realizowanych przez ZOPO w tym:
 - wpływy z odsetek 2 000zł
 - wpływy z różnych dochodów 100zł
- 80148 w kwocie 415 028zł z tytułu odpłatności za żywność przygotowywaną w

stołówkach szkolnych

- 80195 w kwocie 901 701zł z tytułu w tym dotacje na finansowanie projektów:

- „Ze śpiewem w stronę sieci Web” 16 950zł (łącznie udział unijny i krajowy)
- „Przemóc niemoc- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” 696 051zł (łącznie udział unijny i krajowy)
- „Wszechstronny rozwój dziecka – droga do sukcesu Gminy Tłuszcz” 188 700zł (łącznie udział unijny i krajowy)
- 85202 w kwocie 6 000zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej
- 85212 w kwocie 5 043 400zł, w tym:
 - wpływy z odsetek 9 500zł
 - dochody z rozliczeń związanych z funduszem alimentacyjnym 8 900zł
 - dotacja celowa na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 4 938 000zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 87 000zł
- 85213 w kwocie 25 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na składki zdrowotne
- 85214 w kwocie 7 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki celowe
- 85216 w kwocie 217 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe
- 85219 w kwocie 228 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki OPS
- 85228 w kwocie 8 640zł na dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze
- 85295 w kwocie 78 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dożywianie
- 85395 w kwocie 602 650zł z tytułu dotacji na projekt unijne pt. „Tuszczański KIS” (łącznie udział krajowy i unijny)
- 90019 w kwocie 45 000zł z tytułu środków otrzymywanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 13 569 339,68zł w następujących rozdziałach:

- 01010 w kwocie 1 300 677,13 na projekt pt.: Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska”.
- 70005 w kwocie 75 000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Gminne
- 75023 w kwocie 396 733,25 zł z dotacji na projekt pt.: „Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
- 75095 w kwocie 337 251,46 z tytułu dotacji pozyskanej ze środków unijnych w ramach RPOWM 2007-2013 do zadania pt. Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny. Kwota dotacji została określona proporcjonalnie do zadań, jakie zostaną przeprowadzone w 2012r..
- 90001 w kwocie 11 459 677,84zł dotacja pozyskana ze środków UE do projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowowschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”

II. Wydatki budżetowe.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 41 666 307,15 zł w następujących rozdziałach:

- 01009 w kwocie 50 000zł z tytułu dotacji celowej dla Spółki Wodnej
- 01030 w kwocie 1 532zł z tytułu wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego
- 01095 w kwocie 10 700zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 500zł
 - zakup energii na potrzeby studni wiejskich 5 200zł
 - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” 5 000zł
- 60014 w kwocie 8 000zł z tytułu opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych elementów infrastruktury gminnej
- 60016 w kwocie 669 469,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów na drogi gminne 50 000zł w tym Fundusz Sołecki Dziecioły 9 000zł
 - remonty bieżące dróg gminnych 319 469,16 zł w tym Fundusz Sołecki Rysie- 4 500zł, Stasinów – 5 456,82zł, Stryjki 7 415,11zł, Zalesie 7 811,17zł, Białki 9 967,49zł, Dziecioły 1 000zł, Kozły 10 211,83zł, Kury 9 901,48zł, Łysobyki 4 205,26zł
 - zakup usług pozostałych 300 000zł
- rozdz. 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie brutto 400 000zł przeznaczona na:
 - dopłaty do wody 65 636zł,
 - dopłaty do ścieków odprowadzanych 211 975zł,
 - dopłaty do ścieków dowożonych 100 565zł,
 - dopłaty do utrzymania zasobów mieszkaniowych 21 824zł,
- 71004 w kwocie 100 000zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego dla Jasienicy
- 71014 w kwocie 50 000zł w tym:
 - z tytułu zakupu usług pozostałych 30 000zł
 - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej, ekspertyzy i opinie 20 000zł
- 71095 w kwocie 22 500zł z przeznaczeniem na szacowanie wartości nieruchomości 20 000zł oraz Fundusz Sołecki: Pólko 1 500zł, Brzeziny 1 000zł
- 75011 w kwocie 132 498zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej szczebla wojewódzkiego (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)
- 75022 w kwocie 263 000zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady gminy
- 75023 w kwocie 3 413 905zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie urzędu miejskiego
- 75075 w kwocie 30 000zł z przeznaczeniem na promocję gminy
- 75095 w kwocie 101 135zł z w tym:
 - na prowizję dla sołtysów 50 000zł
 - na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi za dostarczanie decyzji wymiarowych 23 035zł
 - zakup materiałów 3 300zł
 - zakup usług pozostałych 2 000zł
 - na składkę członkowską do Związku Miast Polskich 2 000zł
 - na opłatę komorniczą 20 800zł
- 75101 w kwocie 3 174zł z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji listy wyborców (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego)

-75412 w kwocie 254 000zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych

-75414 w kwocie 200zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej (zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone)

-75702 w kwocie 1 123 450zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

-75814 w kwocie 205 000zł z przeznaczeniem na koszty usług bankowych

-75818 w kwocie 500 000zł jako rezerwa ogólna w kwocie 400 000zł i kryzysowa w kwocie 100 000zł

-80101 w kwocie 10 110 204zł na wydatki szkół podstawowych w tym Fundusz Sołecki: Wólka Kozłowska 2 000zł, Kozły 2 000zł

-80103 w kwocie 917 811zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

-80104 w kwocie 3 608 ,45,97 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 70 272zł, dotacje dla przedszkoli niepublicznych 842 137zł koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 3 060 671,94zł

-80110 w kwocie 5 593 691zł na wydatki gimnazjów

-80113 w kwocie 347 540zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

-80114 w kwocie 506 187zł na wydatki bieżące ZOPO w Tłuszczu

-80146 w kwocie 25 000zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

-80148 w kwocie 978 697zł na wydatki stołówek szkolnych

-80195 w kwocie 1 044 581zł w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 18 900zł
- na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 4 000zł
- przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 119 980zł
- projekt „Ze śpiewem w stronę sieci Web” 16 950zł (łącznie udział unijny i krajowy)
- projekt „Przemóc niemoc- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” 696 051zł (łącznie udział unijny i krajowy)
- projekt „Wszechstronny rozwój dziecka – droga do sukcesu Gminy Tłuszcz” 188 700zł (łącznie udział unijny i krajowy)

-85153 w kwocie 5 000zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii

-85154 w kwocie 151 000zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi

-85195 w kwocie 25 000zł z przeznaczeniem na zaszczepienie młodzieży szkolnej

-85202 w kwocie 144 000zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w domach pomocy Społecznej

-85205 w kwocie 4 000zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

-85212 w kwocie 4 938 000zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania zlecone

-85213 w kwocie 29 375zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki własne 4 375, środki z dotacji 25 000)

-85214 w kwocie 120 000zł na wypłatę świadczeń społecznych, w tym ze środków własnych 113 000 zł, ze środków pochodzących z dotacji 7 000 zł

-85215 w kwocie 200 000zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych

-85216 w kwocie 271 250zł na wypłatę zasiłków stałych, w tym środki własne 54 250zł, środki z dotacji 217 000zł

-85219 w kwocie 1 050 842 na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa 228 000zł, ze środków własnych 822 842zł

-85228 w kwocie 178 640 na zakup usług opiekuńczych, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa 8 640, ze środków własnych 170 000zł

-85295 w kwocie 128 500zł, w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń 15 000zł
- świadczenia społeczne związane z dożywianiem 97 500, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa 78 000zł, ze środków własnych 19 500zł
- zakup usług 16 000zł jako wkład własny do projektu systemowego

- 85306 w kwocie 54 000 z przeznaczeniem na wydatki klubów dziecięcych w tym

- Klub Malucha 18 000zł
- Tęczowa Akademia Przedszkolaka 36 000zł

-85395 w kwocie 602 650 z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu „Tuszczański KIS”

-85401 w kwocie 372 991zł z przeznaczeniem na wydatki świetlic szkolnych

-85412 w kwocie 10 000zł z dotacja dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenie młodzieży

-85415 w kwocie 15 000zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów

-90003 w kwocie 100 000zł na zakup worków na śmieci i materiałów do sprzątania, zakup usług związanych z oczyszczaniem, w tym: opróżnianie koszy ulicznych, zbiórka liści i innych odpadów

-90004 w kwocie 12 283,75zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym Fundusz Sołecki Mokra Wieś 1 683,75zł, Chrzęsne 600zł

-90015 w kwocie 800 000zł na oświetlenie ulic, w tym:

- zakup energii ulicznej 700 000zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 70 000zł
- bieżące naprawy oświetlenia 30 000zł

-90095 w kwocie 193 969,90zł przeznaczone na pozostałe zadania komunalne (wyłapywanie bezdomnym zwierząt, odbiór padliny, porządkowanie obiektów komunalnych itp.) w tym

- dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 5 000zł
- Fundusz Sołecki: Mokra Wieś 4 500zł, Szymanówek 8 449,27zł, Wagan 6 821,02zł, Dziecioły 750zł, Franciszków 10 011,50zł, Grabów 6 887,03zł, Jarzębia Łąka 1 551,08zł

-92109 w kwocie 931 540,35zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuszczu 860 000zł
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Tuszczu na pokrycie kosztów utrzymania świetlic środowiskowych w miejscowości Tuszcz, Jasienica, Dziecioły 54 000zł
- dotacja celowa dla Centrum Kultury z Funduszu Sołeckiego: Dziecioły – zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy 782,03zł
- fundusz sołecki Brzeziny 2 000,00 zł
- Fundusz sołecki Rysie 4 323,32 zł

-92116 w kwocie 591 500zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuszczu 590 000zł
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuszczu 1 500zł, środki z Funduszu Sołeckiego Mokra Wieś na zakup wyposażenia dla biblioteki

-92195 w kwocie 159 754,31zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń 64 000zł
- świadczenia, umowy cywilnoprawne, materiały i zakup usług 95 754,31zł w tym Fundusz Sołecki: Mokra Wieś 4 000zł; Brzeziny 5 757,31zł

-92695 w kwocie 116 775,71 na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń 100 000zł
- Zakup energii 10 000,00 zł
- zakup pozostałych usług związanych ze sportem powszechnym 6 775,71zł w tym Fundusz Sołecki: Szczepanek 5 341,55zł, Wólka Kozłowska 1 434,16zł

1b) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 23 511 088,88 zł w następujących rozdziałach:

-rozdz. 01010 w kwocie 519 000 zł, w tym:

- Budowa SUW w miejscowości Kozły w kwocie 500 000zł. Środki własne
- Fundusz Sołecki - budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska w kwocie 19 000

-rozdz. 15011 w kwocie 11 085zł 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. Środki własne

-rozdz. 60016 w kwocie 882 883,14 zł w tym:

- Budowa chodnika przy ulicy Wąskiej 77 000zł
 - Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę chodnika przy ulicy Cisowej w Tłuszczu 20 000zł
 - Projekt drogi Rudniki, etap I 20 000zł
 - Rozbudowa ulicy Kościelnej i Przelotowej w Tłuszczu 80 000zł
 - Wykup gruntów i wykonanie projektu chodnika wraz z rowem przy ulicy Mazowieckiej w Tłuszczu 50 000zł
 - Wykup gruntów, wytyczenie i utwardzenie przedłużenia ulicy Leszczynowej do ulicy Norwida w Tłuszczu 45 000zł
 - Przebudowa ulic: Kwiatowa, Przyzakładowa, Majowa, Różana, Poprzeczna i Słowackiego 91 000zł
 - Wykonanie i utwardzenie ulicy Wesołej, Sadowej i Przytorowej w Jasienicy 97 150,43zł
 - Wykonanie projektu ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęsnym 75 000zł
 - Przebudowa skrzyżowania ulicy Starowiejskiej i Aksamitnej wraz z budową chodnika na ulicy Starowiejskiej w Postoliskach 80 000zł
 - Utwardzenie drogi Ołdaki – Stryjki 50 000zł
 - Budowa chodnika od Pólka do Stryjek 50 000zł
 - Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę chodnika przy ulicy Irysowej w Dzieciołach 20 000zł
 - Wykonanie projektu drogi łączącej ulice Parafialna i Napoleońska - Miąse 35 000zł
 - Budowa chodnika od skrzyżowania drogi wojewódzkiej w Wólce Kozłowskiej w kierunku Dębinek 60 000zł
 - Fundusz Sołecki - projekt drogi gminnej we wsi Pawłów 6 711,01zł
 - Fundusz Sołecki - budowa parkingu w Postoliskach 10 003,30zł
 - Fundusz Sołecki - sporządzenie dokumentacji projektowej chodnika we wsi Jadwinin 7 525,13zł
 - Fundusz Sołecki - wykonanie projektu drogi gminnej we wsi Jaźwie 8 493,27
- rozdz. 60095 w kwocie 5 000 z przeznaczeniem na zakup i postawienie wiaty przystankowej we wsi Szczepanek – Fundusz Sołecki

- rozdz. 70005 w kwocie 250 000zł z przeznaczeniem na wykup gruntów stanowiące środki własne

-rozdz. 75023 w kwocie 449 153,17 zł w tym:

- z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego „Opłaty lokalne” do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu 5 000 zł
- „Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” . Na rok 2012 zaplanowano nakłady w wysokości 444 153,17 zł, pochodzące z następujących źródeł: z dotacji unijnej 396 733,25 zł, ze środków własnych 47 419,92 zł

-rozdz. 75095 w kwocie 414 716,30zł, w tym:

• Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny. Zadanie jest realizowane z udziałem środków pochodzących z RPOWM 2007-2013 . Na rok 2012 zaplanowano nakłady w wysokości 398 261,30zł pochodzące z następujących źródeł: z dotacji unijnej 338 522,11zł ze środków własnych 59 739,19 zł

• Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt, w którym gmina jest partnerem. Udział w zadaniu przypadający na rok 2012 wynosi 16 455zł i pochodzi ze środków własnych

-rozdz.80101 w kwocie 60 000zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu, środki własne

- rozdz. 80104 w kwocie 150 000zł z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Postoliskach, środki własne

-rozdz. 80110 w kwocie 900 000zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum w Jasienicy, środki własne

-rozdz. 90001 w kwocie 19 426 377,15zł, w tym:

• Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowowschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego, w tym z dotacji unijnych 11 459 677,84zł, ze środków własnych 7 719 699,31zł

• Wykonanie projektu wodociągu przy ulicy Zaściankowej i Nowej w Tłuszczu 9 000zł

• Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w Jasienicy 200 000zł

• Projekt i wykonanie kanalizacji przy ulicy Nowosadowej w Tłuszczu 38 000zł

-rozdz. 90015 kwota 195 565,86 przewidziana na budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego w tym:

• Przy posesji nr 65 w Kozłach 5 000zł

• Oświetlenie we wsi Franciszków 20 000zł

• Oświetlenie we wsi Szczepanek 20 000zł

• Ulica Wesołowska w Mokrej Wsi 70 000zł

• Ulica Ogrodnicza w Postoliskach 10 000zł

• Oświetlenie w Jasienicy 30 000zł

• Ulica Kolejowa i Wspólna 5 000zł

• Fundusz Sołecki Postoliska 12 000zł,

• Fundusz Sołecki Rudniki 6 050,91zł,

• Fundusz Sołecki Waganka 6 314,95zł,

• Oświetlenie placu zabaw, Fundusz Sołecki -Wólka Kozłowska 5 000zł,

• Fundusz Sołecki Dziecioły 2 000zł,

• Fundusz Sołecki Łysobyki 4 200zł

- rozdz. 90095 kwota 189 814,64zł z przeznaczeniem na modernizację, budowę placów

zabaw w tym:

- Plac zabaw na terenach spółdzielni w Tłuszczu 20 000zł
 - Jarzębia Łąka 25 000zł
 - Rysie i Kozły 10 000zł
 - Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Tłuszczu 100 000zł
 - plac zabaw i boisko do piłki nożnej Fundusz Sołecki: Pólko 7 411,34zł,
 - Fundusz Sołecki - Wólka Kozłowska 6 000zł,
 - Fundusz Sołecki - Chrzęsne 21 403,30zł
- rozdz. 92109 kwota 35 490,32zł zakup materiałów oraz wykonanie fundamentów pod budynek Wiejskiego Domu kultury w Miąse w tym Fundusz Sołecki 15 490,32zł
- rozdz. 92695 kwota 22 003,30zł zaplanowana na budowę placu do jazdy na rolkach (skatepark) w Jasienicy – Fundusz Sołecki

III. Przychody i rozchody.

W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano deficyt w kwocie 5 797 160,38.

Przychody w kwocie 9 255 996,14zł będą pochodziły z kredytów bankowych

Rozchody wyniosą 3 458 835,76 i dotyczą spłat zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami i uchwałami Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytów i pożyczek.

Na spłatę kredytów przeznaczono kwotę 2 158 158,63zł i pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1 300 677,13 zł.