

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2013

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 2012 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 2012 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 45 849 860,00 zł w

następujących rozdziałach:

- 01095 w kwocie 2 300,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo
- 70005 w kwocie 127 500,00 zł w tym:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 7 500,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 120 000,00 zł,
- 71004 w kwocie 155 000,00 zł z tytułu renty planistycznej,
- 75011 w kwocie 81 065,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu

administracji rządowej,

- 75023 w kwocie 11 000,00 zł z tytułu różnych dochodów i opłat realizowanych przez Urząd,
- 75101 w kwocie 3 215,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- 75601 w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 4 000,00 zł,
- 75615 w kwocie 2 000 617,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 892 102,00 zł,
 - podatek rolny od osób prawnych 680,00 zł,
 - podatek leśny od osób prawnych 7 666,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 69 369,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 500,00zł,
 - wpływy z upomnień podatkowych 300,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpływów 30 000,00 zł,
- 75616 w kwocie 4 672 043,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 823 927,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 139 731,00 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych 44 702,00 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 628 183,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 170 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 110 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty pobieranej na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 1 181 500,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 500 000,00 zł,
 - wpływy z upomnień podatkowych 14 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 60 000,00zł,
- 75618 w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 zł,

- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 230 000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym 45 000,00 zł,
- 75621 w kwocie 10 235 270,00 zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 135 270,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100 000,00 zł,
- 75801 w kwocie 15 444 635,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 75807 w kwocie 6 247 128,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 75814 w kwocie 152 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 80101 w kwocie 36 285,00 zł w tym:
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 14 005,00 zł,
 - z tytułu odsetek 19 100,00 zł,
 - z tytułu różnych dochodów 3 180,00 zł,
- 80104 w kwocie 329 036,00 zł w tym:
 - wpływy z różnych opłat 305 066,00 zł,
 - wpływy z tytułu najmu dzierżawy 1 620,00 zł
 - wpływy z tytułu odsetek 2 000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 350,00 zł,
 - wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Tłuszcz 20 000,00zł
- 80110 w kwocie 13 100,00 zł w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 10 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek 2 600,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł
- 80114 w kwocie 1 820,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez ZOPO w tym:
 - wpływy z odsetek 1 700,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 120,00 zł,
- 80195 w kwocie 118 906,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie projektu „Przemóc niemoc – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” (udział unijny 101 070,10 zł i krajowy 17 835,90 zł),

- 85202 w kwocie 24 180,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 85212 w kwocie 4 765 020,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów 3 420,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 4 740 000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 21 600,00 zł
- 85213 w kwocie 28 800,00 zł w tym:
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 9 300,00 zł,
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 19 500,00 zł,
 przeznaczonych na składki zdrowotne
- 85214 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki celowe,
- 85216 w kwocie 208 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe,
- 85219 w kwocie 242 700,00 zł w tym:
 - wpływy z różnych opłat 6 400,00 zł,
 - z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki OPS 236 300,00 zł
- 85228 w kwocie 47 760,00 zł, w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze 12 960,00 zł,
 - wpływy z usług 34 800,00 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 78 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc w zakresie dożywiania,
- 85395 w kwocie 401 220,00 z tytułu dotacji na projekty unijne:
 - „Tłuszczański KIS” w kwocie 252 650,00 zł (udział krajowy 37 897,50

- zł i unijny 214 752,50 zł),
- „Wyzwólmy w sobie energię” 148 570,00 zł (udział krajowy 7 470,00 zł i unijny 141 100,00 zł),
- 90019 w kwocie 25 000,00 zł z tytułu wpływu środków otrzymywanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- 92605 w kwocie 23 260,00 zł z tytułu dotacji na projekty:
 - „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Postoliskach)” 11 630,00 zł (udział krajowy 1 744,50 zł i unijny 9 885,50 zł),
 - „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Mokrej Wsi)” 11 630,00 zł (udział krajowy 1 744,50 zł i unijny 9 885,50 zł),

2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 14 390 047,65 zł w następujących rozdziałach:

- 01010 w kwocie 2 225 809,00 na zadanie pt.: „Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz”,
- 70005 w kwocie 21 124,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Gminne,
- 80101 w kwocie 3 150 000,00 zł na zadanie pt.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu”,
- 80104 w kwocie 132 209,22 zł na zadanie pt.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Baśniowa Kraina w Tłuszczu”,
- 90001 w kwocie 8 860 905,43 zł na zadanie:
 - „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowowschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego” - dotacja pozyskana ze środków UE w kwocie 8 035 905,43 zł,
 - „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowowschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni

ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego – przyłącza kanalizacyjne” - wpływy od mieszkańców Gminy Tłuszcz za przyłącza w kwocie 150 000,00 zł oraz dotacja z NFOŚiGW w kwocie 675 000,00 zł.

II. Wydatki budżetowe.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 42 232 166,34 zł w następujących rozdziałach:

- 01009 w kwocie 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Spółki Wodnej,
- 01030 w kwocie 2 808,00 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
- 60014 w kwocie 8 000,00 zł z tytułu opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych elementów infrastruktury gminnej,
- 60016 w kwocie 671 058,59 zł, w tym:
 - zakup materiałów na drogi gminne 40 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 150 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki 1 000,00 zł,
 - remonty bieżące dróg gminnych 480 058,59 zł , w tym:
 - Fundusz Sołecki Dzięcioły 2 000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Kozły 5 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Kury 5 977,66 zł,
 - Fundusz Sołecki Stryjki 7 840,75 zł,
 - Fundusz Sołecki Szczepanek 7 467,71 zł,
 - Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 1 134,82 zł,
 - Fundusz Sołecki Zalesie 8 447,47 zł,
- 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie brutto 430 000,00 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 51 824,00 zł
- 70005 w kwocie 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
 - 71004 w kwocie 125 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego dla Jasienicy 45 000,00 zł oraz 80 000,00 zł zakup usług pozostałych – decyzje o warunkach zabudowy,
 - 71014 w kwocie 15 000,00 zł w tym:
 - z tytułu zakupu usług pozostałych 5 000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej, ekspertyzy i opinii 5 000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na opłaty sądowe 5 000,00 zł,
 - 71095 w kwocie 41 500,00 zł z przeznaczeniem na szacowanie wartości Nieruchomości 40 000,00 zł oraz Fundusz Sołecki Pólko 1 500,00 zł,
 - 75011 w kwocie 81 065,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej szczebla wojewódzkiego (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone),
 - 75022 w kwocie 289 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy,
 - 75023 w kwocie 3 918 050,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
 - 75075 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Tłuszcz,
 - 75095 w kwocie 147 055,00 zł w tym:
 - na prowizję dla sołtysów 52 740,00 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 4 300,00 zł
 - zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
 - na składkę członkowską do Związku Miast Polskich 2 096,16 zł
 - na opłatę komorniczą 35 403,84 zł,

- 75101 w kwocie 3 215,00 z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji listy wyborców (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego),
- 75412 w kwocie 351 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 75414 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- 75702 w kwocie 1 150 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zł,
- 75818 w kwocie 524 017,00 zł jako rezerwa, w tym:
 - rezerwa ogólna 200 000,00 zł,
 - rezerwa celowa 324 017,00 zł (100 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 224 017,00 zł – na bieżące zadania oświatowe)
- 80101 w kwocie 10 402 478,56 zł na wydatki szkół podstawowych, w tym Fundusz Sołecki Kozły 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 2 335,56 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 1 000,00 zł
- 80103 w kwocie 1 168 994,00 zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 80104 w kwocie 3 142 632,00 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 774 564,00 zł,
 - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 2 368 068,00 zł,
- 80110 w kwocie 5 671 644,00 zł na wydatki gimnazjów,
- 80113 w kwocie 291 908,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 80114 w kwocie 605 227,00 zł na wydatki bieżące ZOPO w Tłuszczu,
- 80146 w kwocie 25 000,00 zł na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 w kwocie 599 818,00 zł na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 80195 w kwocie 278 632,00 zł w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 21 000,00 zł,
 - na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 8 220,00 zł,

- przeznaczaniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów
123 286,00 zł
- projekt „Przemóc niemoc- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej”
118 906,00 zł (udział unijny 101 070,10 zł i krajowy 17 835,90 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu
unijnego 7 220,00 zł,
- 85153 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
- 85154 w kwocie 189 000,00 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie
alkoholizmowi,
- 85195 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zaszczepienie młodzieży
szkolnej,
- 85202 w kwocie 230 000,00 zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w domach
pomocy Społecznej,
- 85205 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 85212 w kwocie 4 740 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków
otrzymanych z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania zlecone
- 85213 w kwocie 28 800,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki własne
19 500,00 zł, środki z dotacji 9 300,00 zł),
- 85214 w kwocie 125 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych, w tym ze
środków własnych 120 000,00 zł, ze środków pochodzących z dotacji
5 000,00 zł,
- 85215 w kwocie 220 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 85216 w kwocie 208 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji),
- 85219 w kwocie 1 019 358,00 zł na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze
środków z dotacji z budżetu państwa 236 300,00 zł, ze środków własnych
783 058,00 zł,
- 85228 w kwocie 190 960,00 zł na zakup usług opiekuńczych, w tym ze środków
z dotacji z budżetu państwa 12 960,00 zł, ze środków własnych 178 000,00 zł,
- 85231 w kwocie 1 000,00 zł na pomoc dla cudzoziemców (środki z dotacji),
- 85295 w kwocie 112 500,00 zł, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszeń 15 000,00 zł,

- świadczenia społeczne związane z dożywianiem 97 500,00 zł, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa 78 000,00 zł, ze środków własnych 19 500,00 zł,
- 85395 w kwocie 423 582,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektów:
 - „Tłuszczański KIS” w kwocie 252 650,00 zł (udział krajowy 37 897,50 zł i unijny 214 752,50 zł),
 - „Wyzwólmy w sobie energię” 148 570,00 zł (udział krajowy 7 470,00 zł i unijny 141 100,00 zł),
 oraz z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 362,00 zł,
- 85401 w kwocie 422 672,00 zł z przeznaczeniem na wydatki świetlic szkolnych,
- 85412 w kwocie 15 000,00 zł z dotacją dla stowarzyszeń 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,
- 90002 w kwocie 1 102 500,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- 90003 w kwocie 210 000,00 zł na zakup worków na śmieci i materiałów do sprzątania, zakup usług związanych z oczyszczaniem, w tym: opróżnianie koszy ulicznych, zbiórka liści i innych odpadów, azbest 80 000,00 zł,
- 90004 w kwocie 15 754,53 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym Fundusz Sołecki Mokra Wieś 754 ,53 zł
- 90015 w kwocie 784 600,00 zł na oświetlenie ulic, w tym:
 - zakup energii ulicznej 700 000,00 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 80 000,00 zł,
 - bieżące naprawy oświetlenia 4 600,00 zł, w tym:
 - Fundusz Sołecki Łysobyki 1 100,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Postoliska 3 500,00 zł,
- 90095 w kwocie 280 428,26 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 70 851,94 zł, w tym:
 - Fundusz Sołecki Chrzęsne 5 500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Grabów 7 280,69 zł,
 - Fundusz Sołecki Kozły 6 114,58 zł,
 - Fundusz Sołecki Mokra Wieś 1 500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Postoliska 7 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Pólko 8 020,91 zł,
 - Fundusz Sołecki Rysie 6 310,89 zł,
 - Fundusz Sołecki Szymanówek 8 867,51 zł,
 - Fundusz Sołecki Wagan 2 257,36 zł,
 - Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 8 000,00 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 616 500,00 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 615 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu, środki z Funduszu Sołeckiego Mokra Wieś na zakup wyposażenia dla biblioteki 1 500,00 zł,
- 92195 w kwocie 145 171,74 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń 80 000,00 zł,
 - świadczenia, umowy cywilnoprawne, materiały i zakup usług 65 171,74 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Brzezινόw 4 194,21 zł,
 - Fundusz Sołecki Kozły 1 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Łysobyki 7 977,53 zł,
 - Fundusz Sołecki Mokra Wieś 4 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Wagan 5 000,00 zł,

- Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 1 000,00 zł
- 92605 w kwocie 23 260,00 na projekty:
 - „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Postoliskach)” 11 630,00 zł (udział krajowy 1 744,50 zł i unijny 9 885,50 zł),
 - „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Mokrej Wsi)” 11 630,00 zł (udział krajowy 1 744,50 zł i unijny 9 885,50 zł),
- 92695 w kwocie 89 477,66 zł na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń 85 000,00 zł,
 - zakup materiałów związanych ze sportem powszechnym w tym Fundusz Sołecki Franciszków: 4 477,66 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 33 215 189,94 zł w następujących rozdziałach:

- 01010 w kwocie 7 832 479,49 zł, w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej: Wólka Kozłowska – Kozły –Rysie - Tłuszcz os. Klonowa Norwida i ulica Nowa, Zaściankowa w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - Budowa SUW w miejscowości Kozły w kwocie 4 364 630,75 zł,
 - Budowa wodociągu Chrzęsne – Zalesie w kwocie 100 000,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach Stryjki, Dzięcioły, Pólko, Wilczeniec 122 000,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach Mokra Wieś, Szymanówek, Wagan, Waganka, Brzeziny, Marianów i części drogi 11-go listopada w m. Postoliska 219 600,00 zł
 - Fundusz Sołecki - budowa sieci wodociągowej w Jarzębiej Łące w kwocie 21 748,74 zł
 - Fundusz Sołecki – wykonanie projektu odcinka wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Postoliska 4 500,00 zł,

- 15011 w kwocie 2 343,80 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 265 000,00 zł, w tym na projekty realizowane wraz z powiatem:
 - Budowa chodnika w Postoliska - 100 000,00 zł,
 - Budowa chodnika w Dzieńciołach - 65 000,00 zł,
 - Budowa chodnika i ronda w m. Kury – Stryjki w kwocie 100 000,00 zł,
- 60016 w kwocie 1 218 890,96 zł w tym:
 - Wykonanie projektu drogi gminnej we wsi Brzeziny (Fundusz Sołecki) 5 000,00 zł,
 - Wykonanie projektu odwodnienia działek wzdłuż ul. Zawilcowej w Dzieńciołach (Fundusz Sołecki) 12 211,35 zł,
 - Wykonanie projektu drogi gminnej we wsi Franciszków (Fundusz Sołecki) 6 000,00 zł,
 - Budowa chodnika we wsi Jadwinin (Fundusz Sołecki) 7 934,09 zł,
 - Budowa drogi gminnej we wsi Jaźwie 38 937,52 zł (Fundusz Sołecki 8 937,52 zł),
 - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej we wsi Pawłów 37 140,68 zł (Fundusz Sołecki 7 140,68 zł),
 - Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod drogę w miejscowości Stasinów (Fundusz Sołecki) 5 857,22 zł,
 - Budowa chodnika przy ulicy Kraszewskiego w Tłuszczu w kwocie 60 000,00 zł,
 - Przebudowa ulic: Kwiatowa, Przyzakładowa, Poprzeczna i Słowackiego w Tłuszczu w kwocie 400 000,00 zł,
 - Wykonanie projektu budowy ulicy Cisowej w Tłuszczu w kwocie 46 740,00 zł,
 - Wykup gruntów, wytyczenie i utwardzenie przedłużenia ulicy Leszczynowej do ulicy Norwida w Tłuszczu w kwocie 71 992,40 zł,
 - Wykonanie projektu ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęsnym w kwocie 49 200,00 zł,

- Budowa ul. Tłuszczańskiej w Chrzęsnym w kwocie 25 000,00 zł,
- Wykonanie projektu drogi łączącej ulice Parafialna i Napoleońska – Miąse w kwocie 15 977,70 zł,
- Modernizacja przepustu w drodze – Stasinów w kwocie 20 000,00 zł,
- Budowa drogi łączącej ul. Napoleońską z Parafialną w Miąsem w kwocie 40 000,00 zł,
- Budowa chodnika – Jadwinin w kwocie 40 000,00 zł,
- Budowa drogi Jażwie –Borucza w kwocie 25 000,00 zł,
- Uporządkowanie stanu prawnego i własnościowego ulicy Wołomińskiej w Jasienicy w kwocie 36 900,00 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Mazowieckiej w Tłuszczu w kwocie 100 000,00 zł,
- Wykonanie projektu łącznika ul. Wierzbowej, Rzemieślniczej i Sasanki w Tłuszczu w kwocie 15 000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ulicy Centralnej w Jasienicy w kwocie 80 000,00 zł,
- Wykonanie podziału geodezyjnego pod drogę publiczną ulica Dworska w Miąsem kwocie 5 000,00 zł,
- Wykonanie utwardzenia drogi Stryjki – Ołdaki w kwocie 50 000,00 zł,
- Wykonanie projektu drogi Kury- Rudniki w kwocie 25 000,00 zł,
- 60095 w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Zakup wiaty przystankowej w Wólce Kozłowskiej (Fundusz Sołecki) 4 500,00 zł,
 - Zakup wiaty przystankowej we wsi Kury (Fundusz Sołecki) 4 500,00 zł,
 - Zakup wiaty przystankowej – Rysie 5 000,00 zł,
- 70005 w kwocie 261 905,84 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów stanowiące środki własne,
- 75023 w kwocie 38 000,00 z przeznaczeniem na:
 - Zakup systemu informacji prawnej do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu w kwocie 13 000,00 zł,
 - Zakup programu do elektronicznego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 25 000,00 zł,
- 75095 w kwocie 7 999,11 zł na projekt unijny, w którym gmina jest partnerem pt. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału

- województwa – projekt, w którym gmina jest partnerem,
- 75412 w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem:
 - Zakup samochodu dla OSP Tłuszcz w kwocie 150 000,00 zł,
 - Na dotację celową dla OSP Jasienica na zadanie „Modernizacja budynku OSP Jasienica” w kwocie 20 000,00 zł,
 - 80101 w kwocie 4 656 000,00 zł z przeznaczeniem:
 - Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu 4 600 000,00 zł,
 - Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do Sali sportowej – ZS Stryki w kwocie 50 000,00 zł,
 - Utwardzenie placu przed budynkiem ZSP w Kozłach w kwocie 6 000,00 zł,
 - 80104 w kwocie 812 209,22 zł z przeznaczeniem na:
 - Termomodernizację Przedszkola Samorządowego Baśniowa Kraina w Tłuszczu w kwocie 362 209,22 zł,
 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcje przedszkola w Postoliskach w kwocie 450 000,00 zł,
 - 80110 w kwocie 800 000,00 z przeznaczeniem na budowę gimnazjum w Jasienicy,
 - 90001 w kwocie 16 558 235,26 zł w tym:
 - Wykonanie projektu kanalizacji w ul. Wąskiej w Tłuszczu w kwocie 25 000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w m. Jasienica 215 375,00 zł
 - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowowschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego 13 449 214,11 zł,
 - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowowschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego – przyłącza kanalizacyjne 1 500 000,00 zł,

- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowowschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego 1 368 646,15 zł (wydatki nie objęte wnioskiem do projektu),
- 90015 kwota 218 472,24 zł przewidziana na budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego w tym:
 - Projekt i budowa oświetlenia na placu zabaw w Chrzęsnem (Fundusz Sołecki) 6 000,00 zł,
 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Rudniki (Fundusz Sołecki) 6 347,27 zł,
 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Rysie (Fundusz Sołecki) 3 000,00 zł,
 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego we wsi Szczepanek (Fundusz Sołecki) 3 500,00 zł,
 - Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Waganka (Fundusz Sołecki) 6 673,97 zł,
 - Wykonanie projektu oświetlenia w ulicy przy kościele we Franciszkowie w kwocie 4 797,00 zł,
 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Szczepanek w kwocie 11 316,00 zł,
 - Budowa oświetlenia w ul. Ogrodniczej w Postoliskach w kwocie 10 000,00 zł,
 - Projekt i wykonanie oświetlenia we wsi Szymanówek w kwocie 10 000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia w miejscowości Szczepanek w kwocie 40 000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia w miejscowości Franciszków w kwocie 20 000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym – Rysie w kwocie 12 000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia przy placu zabaw – Wólka Kozłowska w kwocie 6 000,00 zł,
 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Ogrodniczej w Postoliskach w kwocie 2 952,00 zł
 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Wesołej w Jasienicy w kwocie 4 797,00 zł,

- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Kolejowej w Tłuszczu w kwocie 4 797,00 zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw dla dzieci w Wólce Kozłowskiej w kwocie 1 722,00 zł,
- Budowa oświetlenia przy ulicy Morelowej w Mokrej Wsi w kwocie 7 500,00 zł,
- Budowa oświetlenia przy ulicy Wesołowskiego w Mokrej Wsi w kwocie 25 000,00 zł,
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Zaściankowej i Kasprowicza w Tłuszczu w kwocie 16 000,00 zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Waganka w kwocie 11 070,00 zł,
- Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Okopowej w Jasienicy w kwocie 5 000,00 zł,
- 90095 kwota 218 476,57 zł z przeznaczeniem na:
 - Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Tłuszczu w kwocie 150 000,00 zł,
 - Budowa ogrodzenia placu zabaw w Tłuszczu, os. Borki w kwocie 5 000,00 zł,
 - Budowa placu zabaw wraz z terenem do rekreacji sportowej we wsi Białki (Fundusz Sołecki) 10 641,01 zł,
 - Zakup zestawu nagłaśniającego dla wsi Chrzęsne (Fundusz Sołecki) 11 835,56 zł,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Fiukały (Fundusz Sołecki) 6 000,00 zł,
 - Zakup i montaż windy do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w kwocie 35 000,00 zł,
- 92109 kwota 16 334,89 zł na budowę Wiejskiego Domu kultury w Miąse(Fundusz Sołecki) 16 334,89 zł,
- 92116 kwota 46 707,00 na dotację celowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu na projekt: „Wypożyczam z domu czyli e-usługi w Miejskiej Bibliotece w Tłuszczu”
- 92695 kwota 78 135,56 zł zaplanowana na:
 - Budowa placu do jazdy na rolkach (skatepark) (Fundusz Sołecki) 23 335,56 zł,
 - Budowa boiska do siatkówki plażowej w Mokrej Wsi (Fundusz Sołecki) 4 800,00 zł,

- Legalizacja obiektów Stadionu Miejskiego w Tłuszczu wraz z infrastrukturą uzupełniającą w kwocie 40 000,00 zł,
- Utwardzenie boiska sportowego w Jarzębiej Łące w kwocie 10 000,00 zł.

III. Przychody i rozchody.

W projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano deficyt w kwocie 15 207 448,63 zł.

Przychody w kwocie 17 159 517,00 zł będą pochodziły z kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 16 109 517,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 050 000,00 zł.

Rozchody wyniosą 1 952 068,37 zł i dotyczą spłat kredytów zgodnie z zawartymi umowami.