

UCHWAŁA Nr XXVIII/360/2010

RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale budżetowej na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 480 345,00zł,
w tym: plan dochodów bieżących – 5 195,35zł
plan dochodów majątkowych – 475 149,65zł
- oraz dokonuje się przeniesień dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 536 945,00zł
w tym: plan wydatków bieżących – 25 000,00zł,
plan wydatków majątkowych – 511 945,00zł
oraz dokonuje się przeniesień wydatków
- zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

- plan dochodów budżetowych 43 903 136,22zł, w tym:
plan dochodów bieżących - 40 800 881,87zł,
plan dochodów majątkowych - 3 102 254,35zł,
- plan wydatków budżetowych 57 378 286,18zł, w tym:
plan wydatków bieżących – 38 870 474,52zł,
plan wydatków majątkowych - 18 507 811,66zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 475 149,96zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości 13 007 414,03zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w wysokości 330 000,00zł,
- c) zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 563 193,96zł,
- d) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 489 861,97zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 15 390 469,96zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Rozchody budżetu wynoszą 1 915 320,00zł, w tym:

- a) spłaty kredytów - 1 915 320,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Plan wydatków majątkowych na 2010r. określa załącznik nr 2a.

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 3.

8. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok określa załącznik nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Burmistrz ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Gajcy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/360/2010
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	503 467,26	475 149,65	978 616,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	475 149,65	481 149,65
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	416 368,25	416 368,25
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	58 781,40	58 781,40
801			Oświata i wychowanie	3127 493,00	500,00	3127 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 042 510,00	500,00	1 043 010,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 025,44	4 695,35	1 680 720,79
	90095		Pozostała działalność	36 870,00	4 695,35	41 565,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 695,35	4 695,35
Razem:				43 422 791,22	480 345,00	43 903 136,22

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/360/2010
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 363 918,00	12 600,00	3 376 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 943 318,00	12 600,00	2 955 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	817 709,00	9 300,00	827 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 209,00	3 300,00	2 064 509,00
710			Działalność usługowa	381 595,00	15 200,00	396 795,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	181 595,00	15 200,00	196 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 595,00	15 200,00	176 795,00
750			Administracja publiczna	3 757 460,26	479 845,00	4 237 305,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 070,48	479 845,00	3 384 915,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 602,48	-10 000,00	5 602,48
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 368,25	416 368,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 476,75	73 476,75

757			Obsługa długu publicznego	698 966,00	- 70 000,00	628 966,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	698 966,00	- 70 000,00	628 966,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	698 966,00	- 70 000,00	628 966,00
758			Różne rozliczenia	383 700,00	64 000,00	447 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 700,00	- 6 000,00	367 700,00
		4810	Rezerwy	373 700,00	- 6 000,00	367 700,00
801			Oświata i wychowanie	25 035 015,00	6 500,00	25 041 515,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 985 862,00	6 500,00	12 992 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	500,00	36100,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 600,00	2 000,00	227 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 310,00	4 000,00	30 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 626 647,40	28 800,00	5 655 447,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 934,00	-15 200,00	1 130 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 934,00	-15 200,00	427 734,00
	90095		Pozostała działalność	917 707,00	44 000,00	961 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 713,00	44 000,00	174 713,00
Razem:				56 841 341,18	536 945,00	57 378 286,18

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XXVIII/360/2010
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego:				
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13
1.	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W MOKREJ WSI, SZYMANÓWKU, WAGANIE, WAGANCE, BRZEZINOWIE MARIANOWIE, CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA, STRYJKACH, DZIĘCIOŁACH, PÓŁKU WILCZENCU - PRACE PROJEKTOWE	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WSI JARZĘBIA ŁĄKA I POSTOLISKA	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU CHRZĘSNE ZALESIE (2009-2011)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŁYSOBYKACH, MIĄSEM, JADWININIE I JASINICY ORAZ BUDOWA SUW W ŁYSOBYKACH - PRACE PROJEKTOWE	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	010	01010	6050	BUDOWA SUW W KOZŁACH - PRACE PRZYGOTOWAWCZE	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	010	01095	6058	REMONT BUDYNKU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DZIĘCIOŁY GM. TŁUSZCZ	361 030,00	0,00	0,00	361 030,00	0,00	0,00
7.	010	01095	6059	REMONT BUDYNKU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DZIĘCIOŁY GM. TŁUSZCZ	275 343,00	0,00	275 343,00	0,00	0,00	0,00
8.	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NAWIEDZY POPRZĘZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU						
9.	600	60014	6050	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DROGOWNICTWEM POWIATOWYM	412 600,00	162 600,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00
10.	600	60016	6050	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DROGOWNICTWEM GMINNYM	2 064 509,00	131 000,00	1 933 509,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE I BUDOWA DRÓG W TŁUSZCZU UL. GRANICZNA, UL. WRZOŚOWA, UL. ZAKRZEWIE	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. PILAWSKIEJ W TŁUSZCZU	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE DRÓG I ULIC ORAZ BUDOWA CHODNIKÓW W JASIENICY	125 000,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				BUDOWA CHODNIKÓW W OS. SŁONECZNA W TŁUSZCZU	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. SASANKI W TŁUSZCZU	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. ŁĄKOWEJ W TŁUSZCZU	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				BUDOWA ŁĄCZNIKA NA ODCINKU UL. PIEKARSKA - UL. ŁĄCZNA W TŁUSZCZU	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE DRÓG W KOZŁACH	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE DROGI JARZĘBIA ŁĄKA - RYSIE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE DROGI KURY-OŁDAKI	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE DRÓG W STRYJKACH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE DROGI ZIENKIEWICZÓW - JAŻWIE	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				BUDOWA CHODNIKA W UL. ZJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALT UL. RATUSZOWA, GŁOWACKIEGO, SZKOLNAWRAZ Z PARKINGAMI	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE DRÓG W REJONIE POSTOLISK	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE ULIC W OS. KOLEJOWA W TŁUSZCZU	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				BUDOWA DRÓG I ULIC W OS. KLONOWA W TŁUSZCZU	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				BUDOWA ODWODNIENIA DRÓG W OS. KLONOWA I NORWIDA W TŁUSZCZU	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. BARTNICZEJ W WILCZENCU	84 700,00	3 700,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. SASINA W DZIĘCIOŁACH	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. SASINA - GRZYBOWEJ W DZIĘCIOŁACH - WYKONANIE PROJEKTU	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. KRASZEWSKIEGO W TŁUSZCZU	110 700,00	30 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. ŚRODKOWEJ W JASIENICY	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. LEŚNEJ W JASIENICY	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				BUDOWA CHODNIKA W UL. MOSTOWEJ W JASIENICY	29 000,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE DRÓG W REJONIE CHRZĘSNEGO	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. BORÓWKOWA W CHRZĘSNEM - WYK. PROJEKTU	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				ASFALTOWANIE UL. TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNEM - WYK. PROJEKTU	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				BUDOWA DRÓG W MIĄSEM, STASINOWIE, SZCZEPANKU, FRANCISZKOWIE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				MODERNIZACJA ODC.DROGI	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00

				GMINNEJ MIĄSE-STASINÓW (UL. Z. SOLARZOWEJ)						
				WYKONANIE CIĄGU PIESZO- JEZDNEGO PRZY UL. DŁUGIEJ W TŁUSZCZU	38 299,46	0,00	38 299,46	0,00	0,00	0,00
				MODERNIZACJA ODC.UL.MŁODZIEŃCZEJ I KRUCZEJ W TŁUSZCZU	49 515,92	0,00	49 515,92	0,00	0,00	0,00
				MODERNIZACJA ODC.UL.ZASOBNEJ W CHRZĘSNEM	79 993,69	0,00	79 993,69	0,00	0,00	0,00
				MODERNIZACJA ODC.DROGI GMINNEJ W M. KOZŁY	65 999,93	0,00	65 999,93	0,00	0,00	0,00
				MODERNIZACJA DRÓG W REJONIE MOKREJ WSI	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	700	70005	6060	WYKUPY GRUNTÓW	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	750	75023	6060	ZAKUPY INWETYCYJNE URZĘDU	5 602,48	5 602,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	750	75023	6068	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZĄCE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO REGIONU	416 368,25	0,00	0,00	416 368,25	0,00	0,00
15.	750	75023	6069	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZĄCE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO REGIONU	73 476,75	14 695,35	0,00	58 781,40	0,00	0,00
16.	750	75095	6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	13 545,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	750	75095	6058	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	364 919,26	0,00	0,00	364 919,26	0,00	0,00
18.	750	75095	6059	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	64 397,52	64 397,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	754	75412	6050	KAROSAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP TŁUSZCZ	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	801	80101	6050	WYKONANIE PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
21.	801	80101	6050	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POSTOLISKACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	801	80101	6050	WYKONANIE PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOKREJ WSI	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	801	80101	6050	WYKONANIE PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIĄSEM	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
24.	801	80101	6050	ADAPTACJE PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁACH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	801	80101	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU NA POTRZEBY HALI SPORTOWEJ	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	801	80101	6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO W STRYJKACH	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	801	80110	6050	BUDOWA GIMNAZJUM W JASIEŃCACH	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	900	90001	6050	REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI W TŁUSZCZU OS.ŚLONECZNA, MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA WODOCIĄGÓW W OS.DŁUGA I BORKI W TŁUSZCZU	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	900	90001	6050	ZAKUP ŚRODKA TRANSPORTU NA POTRZEBY SYSTEMU ZBIÓRKI I SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM PUNKTÓW SEGREGACJI	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	900	90001	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W OS. KOLEJOWA, CENTRUM	635 000,00	37 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TŁUSZCZ NA OSIEDLU KLONOWA-NORWIDA	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

33.	900	90002	6058	CZAS NA SLEKCJĘ ODPADÓW - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE TŁUSZCZ	1 631 155,44	0,00	0,00	1 631 155,44	0,00	0,00
34.	900	90002	6059	CZAS NA SLEKCJĘ ODPADÓW - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE TŁUSZCZ	287 850,96	0,00	287 850,96	0,00	0,00	0,00
35.	900	90015	6060	BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW OŚWIECZENIA ULICZNEGO	427 734,00	427 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	900	90095	6050	OZNACZENIE SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA OS „DŁUGA” W TŁUSZCZU	43 571,00	18 571,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	900	90095	6050	OZNACZENIE SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA OS „BORKI” W TŁUSZCZU	43 571,00	18 571,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	900	90095	6050	OZNACZENIE SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	43 571,00	18 571,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	900	90095	6050	OZNACZENIE SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	44 000,00	19 094,97	24 905,03	0,00	0,00	0,00
40.	926	92695	6050	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W JARZĘBIEJ ŁĄCE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 507 811,66	2 033 949,32	13 371 607,99	2 832 254,35	270 000,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r	2011 r	2012 r	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska (2009-2011)	6 433 000,00	a) b) 4 480 000 c)	a) b) c) 1 920 000	a) b) c)	Gmina
2.	010	01010	Budowa wodociągu Chrząstka-Zalesie (2009-2011)	2 468 117,00	a) b) 50 000 c)	a) b) c) 2 383 117	a) b) c)	Gmina
3.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2011)	14 370,00	a) 11 067 b) c)	a) 3 303 b) c)	a) b) c)	Województwo Mazowieckie
4.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	28 095,00	a) 13 545 b) c)	a) 8 730 b) c)	a) 5 820 b) c)	Województwo Mazowieckie
5.	900	90001	Rekultywacja składowiska odpadów w Wólce Kozłowskiej (2008-2011)	2 489 346,00	a) 20 000 b) c)	a) b) c) 2 058 940	a) b) c)	Gmina
6.	900	90001	Budowa kanalizacji w os. Słoneczna, modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa wodociągów w os. Długa i Borki w Tłuszczu (2008-2012)	33 470 767,00	a) 30 000 b) c)	a) b) c) 17 000 229	a) b) c) 11 879 283	Gmina
7.	900	90001	Budowa wodociągów w os. Kolejowa i Centrum w Tłuszczu (2008-2011)	3 171 005,00	a) b) 635 000 c)	a) b) c) 2 512 505	a) b) c)	Gmina
			Ogółem	48 074 700,00	5 239 612,00	25 886 824,00	11 885 103,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bajcy

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasa/kacja (dział, rozdział, funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowanie wydatków FV w 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:															
1	Program:				3 517 006,18	743 531,23	2 773 472,95	3 439 153,18	725 660,23	563 193,96	162 466,27	2 773 472,95	2 773 472,95			
	Prinyet:															
	Działanie:															
	OŚ3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"															
	313.327.323 Obsługa i rozwój wsi															
	Remont budynków, zagospodarowanie terenu, wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Dąbki gm. Tuszcz															
1.1	Razem wydatki:				636 373,00	275 343,00	361 030,00	636 373,00	275 343,00	275 343,00	0	361 030,00	361 030,00	0	0	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:															
	Prinyet:															
	Działanie:															
	II Przystąpienie e-rozwoju Mazowsza															
	2.2 Rozwój e-usług															
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający polecania województwa				28 095,00	28 095,00	0	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0	13 545,00	13 545,00	0	0	0
1.2	Razem wydatki:				13 545,00	13 545,00	0	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0	13 545,00	13 545,00	0	0	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:															
	Prinyet:															
	Działanie:															
	II Przystąpienie e-rozwoju Mazowsza															
	2.2 Rozwój e-usług															
	Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu				14 370,00	14 370,00	0	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0	11 067,00	11 067,00	0	0	0
1.3	Razem wydatki:				14 370,00	14 370,00	0	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0	11 067,00	11 067,00	0	0	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:															
	Prinyet:															
	Działanie:															
	II Przystąpienie e-rozwoju Mazowsza															
	2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu															
	Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny															
1.4	Razem wydatki:				429 316,78	64 397,52	364319,26	429 316,78	64 397,52	64 397,52	0	364 919,26	364 919,26	0	0	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:															
	Prinyet:															
	Działanie:															
	IV Srodownisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka															
	4.2 Ochrona powierzchni ziemi															
	Czas na selekcję odpadów-kompleksowa modernizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Tuszcz															
1.5	Razem wydatki:				1 919 006,40	287 850,96	1 631 155,44	1 919 006,40	287 850,96	287 850,96	0	1 631 155,44	1 631 155,44	0	0	0
	z tego: 2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa projektu: "Teatr na platanie"												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011r.	0	85395	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0	0	7 500,00	42 500,00	0
2012r.	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POKL												
IX ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH												
9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH												
"Nie jesteś sam"												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011r.	0	85395	46 400,00	5 960,00	39 440,00	46 400,00	5 960,00	0	0	5 960,00	39 440,00	0
2012r.	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
7.1. ROZWOJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ												
"Wyzwolił w sobie energię"												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011r.	0	85395	198 527,96	29 479,19	167 048,77	198 527,96	29 479,19	0	0	29 479,19	167 048,77	0
2012r.	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH												
9.5. ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH												
"Zdrowi seniorzy z I A"												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011r.	0	85395	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0	0	7 500,00	42 500,00	0
2012r.	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM (1+2)												
	X	X	6 046 697,14	1 122 986,97	4 923 710,17	6 028 844,14	1 105 133,97	563 194	0	641 940,01	4 923 710,17	0

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Gałczy

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/360/2010
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		43 903 136,22
2.	Wydatki		57 378 286,18
3.	Wynik budżetu		-13 475 149,96
Przychody ogółem:			15 390 469,96
1.	Kredyty	§ 952	13 007 414,03
2.	Pożyczki	§ 952	330 000,00
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	563 193,96
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 489 861,97
Rozchody ogółem:			1 915 320,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 915 320,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/360/2010
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody (w zł)							Koszty (w zł)		
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa Kwota zakres dotacji	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje Kwota Cel dotacji				Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu Dz. 700, rozd. 70001	30 000,00	2 930 871,00	731 168,00	*636 168,00	Dotacja do wody, ścieków, utrzymania zasobów mieszkaniowych i utrzymania zimowego dróg	0	95 000,00	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby pogotowia wodnokanalizacyjnego oraz zakup wyposażenia dodatkowego do ramienia hydraulicznego	2 930 871,00	0	30 000,00
Ogółem		30 000,00	2 930 871,00	731 168,00	*636 168,00	X	0	95 000,00	X	2 930 871,00	0	30 000,00

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Gajcy

