



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r.

Poz. 1172

UCHWAŁA Nr XX.212.2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 28 grudnia 2012 r.

uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 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, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ust. 1, 2, 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 247 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 60 239 907,65zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 45 849 860,00zł
- 2) majątkowe w kwocie 14 390 047,65zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75 447 356,28zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 42 232 166,34zł
- 2) majątkowe w kwocie 33 215 189,94zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 15 207 448,63zł, który zostanie sfinansowany

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 14 157 448,63zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 050 000,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 159 517,00zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 16 109 517,00zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 050 000,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 952 068,37zł, z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 952 068,37zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 5 000 000,00zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 952 068,37zł.

6. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 14 157 448,63zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 324 017,00zł z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00zł,
- 2) na bieżące zadania oświatowe w wysokości 224 017,00zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 8.

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 9.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Tłuszcz określa załącznik nr 10.

6. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska określa załącznik nr 11.

7. Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku określa załącznik nr 12.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu:
Krzysztof Gajcy

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XX.212.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28.12.2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
710			Działalność usługowa	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
750			Administracja publiczna	92 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 065,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 215,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 276 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0610	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 892 102,00
		0320	Podatek rolny	680,00
		0330	Podatek leśny	7 666,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 369,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0610	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 672 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 823 927,00
		0320	Podatek rolny	139 731,00
		0330	Podatek leśny	44 702,00
		0340	Podatek od środków transportowych	628 183,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 181 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 235 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 135 270,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	21 843 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 444 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 444 635,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 247 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 247 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	152 000,00
801			Oświata i wychowanie	499 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 005,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 180,00
	80104		Przedszkola	329 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 066,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 350,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80110		Gimnazja	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80195		Pozostała działalność	118 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 908,00

		2007	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	101 070,10
		2009	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	17 835,90
852			Pomoc społeczna	5 400 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 740 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 960,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 220,00
	85395		Pozostała działalność	401 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 220,00
		2007	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	355 852,50
		2009	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	45 367,50
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
926			Kultura fizyczna	23 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 260,00
		2007	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	19 771,00
		2009	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	3 489,00
			bieżące razem:	45 849 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 386,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 225 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 225 809,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 225 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 225 809,00
		6207	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	2 225 809,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 124,00
801			Oświata i wychowanie	3 282 209,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 150 000,00
	80104		Przedszkola	132 209,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 209,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 905,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 035 905,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 860 905,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 035 905,43
		6207	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	8 035 905,43
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
majątkowe razem:				14 390 047,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 261 714,43
Ogółem:				60 239 907,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 805 100,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki funkcyjne	Wydatki funkcyjne	Wydatki funkcyjne
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
							8	9								17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	62666		Przebiegła działalność	197 613,22	197 437,99	4 477,99	0,00	4 477,99	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 135,94	0,00	0,00	0,00		
		2348	Dotacje celowe z budżetu jednostki budżetowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,66	4 477,66	4 477,66	0,00	4 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 135,26	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	78 447 356,26	42 222 146,24	31 242 860,24	22 868 627,89	8 207 222,24	3 837 664,00	5 168 494,89	665 748,00	0,00	1 188 000,89	33 215 189,04	33 215 189,04	17 865 894,77	0,00	0,00		

51	754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP TLUSZCZ	Urząd Miejski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	754	75412	6230	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP JASSENICA	OSP JASSENICA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	754			RAZEM		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	801	80101	6050	BUDOWA HALLI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TLUSZCZU	Urząd Miejski	4 600 000,00	167 551,37	1 282 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00
55	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SAU SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	80101	80101	6050	UTWARDZENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM ZSP W KOZŁACH	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	801	80110	6050	BUDOWA GIMNAZJUM W JASSENICY	Urząd Miejski	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	801	80104	6050	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRANNA W TLUSZCZU	Urząd Miejski	362 209,22	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 209,22	0,00	
60	801			RAZEM		6 268 209,22	863 551,37	2 132 448,63	0,00	0,00	0,00	3 282 209,22	0,00	
61	900	90001	6057	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARSTW WODNO- ŚCIEKOWYCH W POŁUDNIOWO- WSCHODNIEJ CZĘŚCI TLUSZCZA POP RZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	8 035 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 905,43	0,00	0,00	
62	900	90001	6059	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARSTW WODNO- ŚCIEKOWYCH W POŁUDNIOWO- WSCHODNIEJ CZĘŚCI TLUSZCZA POP RZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	5 413 308,68	613 308,68	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

63	900	90001	6050	Urząd Miejski	1 500 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	150 000,00
				KOMPLEKSOWE UPOZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO- WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POP RZEZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE	Urząd Miejski	1 368 646,15	18 646,15	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	900	90001	6050	Urząd Miejski	215 375,00	115 375,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				KOMPLEKSOWE UPOZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO- WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POP RZEZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	900	90001	6050	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPRACOWANIE DOKUMENACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASZENICA	Urząd Miejski	6 347,27	6 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	900	90001	6050	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI W UL. WĄSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	900	90015	6050	Urząd Miejski	6 347,27	6 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROJEKT I BUDOWA OSWIETLENIA NA PLACU ZABAW W CHRZEŚNEM (Fundusz Sołectki)	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	900	90015	6050	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE PROJEKTU OSWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RUDNIKI (Fundusz Sołectki)	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	900	90015	6050	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE PROJEKTU OSWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RYSIE (Fundusz Sołectki)	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA W ULICY PRZY KOŚCIELE WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY WESOŁEJ W JASIEŃCY	Urząd Miejski	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI WAGANKA	Urząd Miejski	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. OKOPOWEJ W JASIEŃCY	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY ZAŚCIANKOWEJ I KASPROWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. OGRÓDNICZEJ W POSTOJUSKACH	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	900	90015	6050	PROJEKT I WYKONANIE OŚWIETLENIA WE WSI SZYMANÓWEK	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM - RYSIE	Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY PLACU ZABAW- WÓLKA KODŁOWSKA	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY MORELOWEJ W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100	926	92695	6050	UTWARDZENIE BOISKA SPORTOWEGO W JARZĘBIEJ ŁĄCZ	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	926	92695	6050	LEGALIZACJA OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU WRAZ INFRASTRUKTURA UZUPEŁNIAJĄCA	Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO SIATKOWKI PIĄZOWEJ W MOKREJ WŚ (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	926			RAZEM		78 135,56	78 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM		33 215 189,94	4 717 089,21	14 157 448,63	0,00	10 233 442,86	3 957 209,22	150 000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX.212.2012
Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	osobowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	2 343,80
600	60014	Powiat Wołomiński	0,00	0,00	265 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej w Tłuszczu	0,00	430 000,00	0,00
750	75095	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	7 999,11
921	92109	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	900 000,00	0,00	36 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	615 000,00	0,00	48 207,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Spółka Wodna	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	0,00	0,00	221 304,00
801	80104	Dotacja dla Przedszkola Prywatnego „Promyczek” w Pustelniku Oddział w Tłuszczu	0,00	0,00	276 630,00
801	80104	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tłuszczu	0,00	0,00	276 630,00
852	85295	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	15 000,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	80 000,00
926	92695	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	85 000,00
Ogółem			1 515 000,00	430 000,00	1 404 113,91

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XX.2.12.2012
Rady Miejskiej z dnia 28.12.2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r

Lp.	Wykazęgnięcie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody / w zł										Koszty / w zł		Stan środków obrotowych** na początek roku	Stan środków obrotowych** na koniec roku		
		3	4	dotacja przedmiotowa		5	6	7	Dotacja celowa na inwestycje		8	9	10			11	12
				dotacja celowa na					Dotacja celowa na inwestycje								
				Kwota	zakres dotacji				Kwota	Cel dotacji							
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tuszczu Dz. 700, rozdz. 70001	30 000,00	3 270 731,00	401 840,00 (netto) 430 000,00 (brutto)	Dotacja do wody, ścieków, utrzymania zasobów mieszkańczych	0	0,00	-	-	3 270 731,00	0	30 000,00					
	Ogółem	30 000,00	3 270 731,00	401 840,00 (netto) 430 000,00 (brutto)	X	0	-	X		3 270 731,00	0	30 000,00					

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XX.212.2012
Rady Miejskiej z dnia 28.12.2012 r.

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	230 000,00		851	85154	4110	8 200,00
								4120	480,00
								4170	106 120,00
								4210	13 200,00
								4220	5 000,00
								4260	5 000,00
								4300	46 000,00
								4610	5 000,00
						921	92109	2800	36 000,00
									225 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
						Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	2 000,00
								4300	3 000,00
									5 000,00
	Ogółem			230 000,00					230 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XX.212.2012
Rady Miejskiej z dnia 28.12.2012 r.

Wydatki z funduszu sołeckiego na 2013 r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
900	90095	6050	Białki	Budowa placu zabaw wraz z terenem do rekreacji sportowej	10 641,01
921	92195	4300	Brzeziny	Niestandardowe formy upowszechniania kultury i edukacji wśród mieszkańców sołectwa	4 194,21
600	60016	6050		Wykonanie projektu drogi gminnej	5 000,00
900	90095	4210	Chrzęsne	Zakup toalety przenośnej na plac zabaw	2 500,00
900	90015	6050		Projekt i budowa oświetlenia na placu zabaw	6 000,00
900	90095	4210		Zakup kuchni polowej	3 000,00
900	90095	6060		Zakup zestawu nagłośniającego	11 835,56
600	60016	6050	Dzięcioły	Wykonanie projektu odwodnienia działek wzdłuż ul. Zawilcowej	12 211,35
600	60016	4270		Remont przepustu na drodze gminnej	2 000,00
926	92695	4210	Franciszki	Zakup materiałów do wykonania pilkochwytów	4 477,66
600	60016	6050		Wykonanie projektu drogi gminnej	6 000,00
900	90095	4210	Grabów	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz materiałów do urządzenia boiska	7 280,69
600	60016	6050	Jadwinin	Budowa chodnika	7 934,09
010	01010	6050	Jarzębia Łąka	Budowa sieci wodociągowej	21 748,74
926	92695	6050	Jasienica	Budowa placu do jazdy na rolkach (skatepark)	23 335,56
600	60016	6050	Jazwie	Budowa drogi gminnej	8 937,52
900	90095	4210	Kozły	Zakup ławek oraz materiałów do wykonania podestu przy lokalnym stawie	6 114,58
600	60016	4270		Konserwacja drogi gminnej	5 000,00
801	80101	4210		Dofinansowanie zakupu sejfów na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach	1 000,00
921	92195	4210	Kury	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i dorosłych	1 000,00
600	60016	4270		Konserwacja dróg gminnych	5 977,66
600	60095	6060		Zakup wiaty przystankowej	4 500,00
900	90015	4300	Lysobyki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 100,00
921	92195	4300		Organizacja wycieczki kulturalno-edukacyjnej dla dzieci	6 477,53
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi	1 500,00
921	92109	6050	Miąse	Budowa Wiejskiego Domu Kultury	16 334,89
921	92195	4300	Molra Wieś	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców wsi	4 000,00
900	90095	4210		Zakup ławek na teren wokół stawu	1 500,00
900	90004	4210		Zakup zieleni i materiałów do pielęgnacji zieleni	754,53
926	92695	6050		Budowa boiska do siatkówki plażowej	4 800,00
921	92116	2800		Zakup wyposażenia do biblioteki	1 500,00
600	60016	6050	Pawłów	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	7 140,68
900	90015	4300	Postoliska	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 500,00
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w miejscowości Fiakaly	6 000,00
900	90095	4210		Zakup wyposażenia na plac zabaw w Postoliskach	7 000,00
010	01010	6050		Wykonanie projektu odcinka wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Postoliska	4 500,00
801	80101	4210		Zakup telewizora do świetlicy szkolnej	2 335,56

900	90095	4210	Półko	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz materiałów do urządzenia boiska	8 020,91
710	71095	4300		Opłata roczna za dzierżawę terenu	1 500,00
900	90015	6050	Rudniki	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	6 347,27
900	90095	4210	Rysie	Zakup wyposażenia na plac zabaw	6 310,89
900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	3 000,00
600	60016	6050	Stasinów	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod drogę w miejscowości Stasinów	5 857,22
600	60016	4270	Stryli	Remont drogi gminnej, renowacja rowu przydrożnego oraz naprawa przepustu na drodze gminnej	7 840,75
900	90015	6050	Szczepanek	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	3 500,00
600	60016	4270		Konserwacja drogi gminnej	7 467,71
900	90095	4210	Szymanówek	Zakup wyposażenia placu zabaw	8 867,51
900	90095	4210	Wagan	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz materiałów do konserwacji urządzeń	2 257,36
921	92195	4300		Zorganizowanie wycieczki edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
900	90015	6050	Waganica	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego	6 673,97
801	80101	4210	Wólka Kozłowska	Dofinansowanie zakupu sejfu na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach	1 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i dorosłych	1 000,00
600	60095	6060		Zakup wiaty przystankowej	4 500,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do ogrodzenia i zagospodarowania placu zabaw	8 000,00
600	60016	4270		Konserwacja dróg gminnych	1 134,82
600	60016	4270	Zalesie	Konserwacja drogi gminnej	8 447,47
OGÓLEM					325 857,70

PLAN DOCHODÓW ZWAŻZ REALIZACJI ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. ODREB. USTAWAMI

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XX.212.2012 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 28.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 065,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 065,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	81 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00
852		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 215,00
			Pomoc społeczna	4 763 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4 740 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	9 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	12 960,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 000,00
Razem:				4 847 540,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZ Z REALIZACJĄ ZAKRESU ADMIN.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.ODRĘB.USTAWAMI

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XX.212.2012 Rady Miejskiej w Tuszcu z dnia 28.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 065,00
			Urzędy wojewódzkie	81 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 077,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00
			Pomoc społeczna	4 763 260,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 000,00
			Świadczenia społeczne	4 515 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
852	85213	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 960,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00
		85231		
3110	Świadczenia społeczne			1 000,00
Razem:				4 847 540,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XX.212.2012
Rady Miejskiej z dnia 28.12.2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TLUSZCZ
W 2013 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		60 239 907,65
2	Wydatki		75 447 356,28
3	Wynik budżetu		-15 207 448,63
Przychody ogółem:			17 159 517,00
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	16 109 517,00
2	Pożyczki z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 050 000,00
Rozchody ogółem:			1 952 068,37
1	Spląty kredytów	§ 992	1 952 068,37
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki		0,00
5	Lokaty		0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		0,00
Dochody + przychody			77 399 424,65
Wydatki + rozchody			77 399 424,65
Suma bilansowa			0,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XX.212.2012
Rady Miejskiej z dnia 28.12.2012 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY TŁUSZCZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opróżnianie koszy ulicznych, zbiórka liści i innych odpadów, usuwanie azbestu</i>		200 000,00
Ogółem:				25 000,00	200 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XX.212.2012
Rady Miejskiej z dnia 28.12.2012 r.

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
							BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Przedszkole Samorządowe w Tuszczu	801	80104	0,00	200 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół w Jasienicy	801	80104	0,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	801	80104	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Miąsem	801	80104	0,00	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach	801	80104	0,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa w Tuszczu	801	80148	0,00	115 050,00	115 050,00	115 050,00	0,00	0,00
7.	Zespół Szkół w Strykach	801	80148	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
8.	Zespół Szkół w Jasienicy	801	80148	0,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00
9.	Zespół szkół w Postoliskach	801	80148	0,00	103 230,00	103 230,00	103 230,00	0,00	0,00
10.	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	801	80148	0,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00
11.	Zespół Szkół w Miąsem	801	80148	0,00	33 228,00	33 228,00	33 228,00	0,00	0,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach	801	80148	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104				0,00	438 810,00	438 810,00	438 810,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80148				0,00	492 108,00	492 108,00	492 108,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				0,00	930 918,00	930 918,00	930 918,00	0,00	0,00

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:
 - „Tłuszczanski 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 Dziecioły 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 opinie 5 000,00 zł,
 - z przeznaczenie na opłaty sądowe 5 000,00 zł,
- 71095 w kwocie 41 500,00 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 doszkalcenie 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,

- przeznaczeniem 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 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:
- „Tuszczański 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 sprzątnięcia, 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 (wyłapywanie bezdomnym zwierząt, odbiór padliny, porządkowanie obiektów komunalnych itp.) w tym

- dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 5 000,00 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, Dzięcioły 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 Brzezinów 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 akademia 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 akademia 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, Brzezinów, 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 Dzięciołach - 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 Brzezinów (Fundusz Sołecki) 5 000,00 zł,
 - Wykonanie projektu odwodnienia działek wzdłuż ul. Zawilcowej w Dzięciołach (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 Jaźwie –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, Rzemieśniczej i Sasanki w Tłuszczu w kwocie 15 000,00 zł,
 - Budowa chodnika przy ulicy Centralnej w Jasienica w kwocie 80 000,00 zł,
 - Wykonanie podziału geodezyjnego pod drogę publiczną ulica Dworska w Miąsem kwocie 5 000,00 zł,
 - Wykonanie utwardzenia drogi Stryki – 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 południowoschodniej 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 Chrzężnem (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 Wesolej 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 uzupełniająca 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.