



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r.

Poz. 21

**UCHWAŁA Nr XXVII.328.2013**

**RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

**uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 j.t., z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1, ust. 2 pkt 1, art.214,art.215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 218, art. 219, art. 221 ust. 1, 2, 4, art. 222, art. 235 ust. 1-3,art. 236 ust 1-4, art.237, art.239, art.242, art. 243 art. 247 ust. 1, art.259 ust.1 i art. 264 ust. 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)Rada Miejska w Tłuszczu uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 55.275.355,15 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 49.070.144,29 zł
- 2) majątkowe w kwocie 6.205.210,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 59.575.355,15 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 42.945.628,73 zł
- 2) majątkowe w kwocie 16.629.726,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 4.300.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych:

- 1) kredytów w kwocie 2.400.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1.900.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.586.211,00 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.900.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.286.211 zł,
- 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.286.211,00 zł, z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych:

- 1) kredytów w kwocie 2.201.111,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 85.100,00 zł,
- 3) kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 5.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.300.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 3.1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 243.462,00 zł z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł,
- 2) na bieżące zadania oświatowe w wysokości 143.462,00 zł.

**§ 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 i celową 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 zgodnie 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.

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

6. Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku określa załącznik nr 12.

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do:

- 1) zaciągania kredytów 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 2014r. 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 XXVII.328.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17.12.2013r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	71 654,00
			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	71 654,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	63 654,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	19 544,52
			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	19 544,52
			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	19 544,52
750			Administracja publiczna	91 235,00
			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	84 035,00

			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	84 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	200,00
			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	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00
			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	3 230,00
			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	3 230,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			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	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
			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
	75414		Obrona cywilna	400,00
			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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 059 450,08

			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	21 000,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 123 349,00
			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	1 937 512,00
		0320	Podatek rolny	680,00
		0330	Podatek leśny	9 112,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 007,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 338,00
	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	5 508 171,08
			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	2 379 701,00
		0320	Podatek rolny	90 796,00
		0330	Podatek leśny	50 113,00
		0340	Podatek od środków transportowych	535 440,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	148 789,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 683 684,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 648,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 004,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	288 915,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 089,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 986 926,00
			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	10 886 926,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	22 585 583,00
			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	16 289 209,00
			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	16 289 209,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 194 374,00
			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	6 194 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 000,00
			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 452 732,00
			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	122 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 430,00
			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	9 140,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 590,00
	80104		Przedszkola	1 286 052,00
			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	183 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 101 052,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 600,00



			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	9 600,00
	80110		Gimnazja	10 200,00
			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	8 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	870,00
			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	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80195		Pozostała działalność	122 580,00
			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	122 580,00
		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	104 193,00
		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	18 387,00
852			Pomoc społeczna	5 100 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	26 400,00
			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	26 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 452 200,00
			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	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 426 000,00

		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.	38 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00
	85216		Zasiłki stałe	210 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 000,00
			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)	234 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00
			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	39 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	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	75 000,00



			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)	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 915,69
			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	662 915,69
	85395		Pozostała działalność	662 915,69
			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	662 915,69
		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	614 602,70
		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	48 312,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 070 144,29</b>
			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	785 495,69

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 605 204,75
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 605 204,75
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 605 004,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 062,11

			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	1 357 062,11
			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	1 357 062,11
801			Oświata i wychowanie	875 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	875 000,00
			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)	875 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 244,00
			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	645 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 057 265,00
			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	645 800,00
		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	645 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	411 465,00
	90095		Pozostała działalność	49 979,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 979,00
926			Kultura fizyczna	260 700,00
			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	260 700,00
	92695		Pozostała działalność	260 700,00
			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	260 700,00

		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	260 700,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 205 210,86</b>
			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	906 500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>55 275 355,15</b>
			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	<b>1 691 995,69</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

































1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Obisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 153,00	19 153,00	19 153,00	0,00	19 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86412			Kolonia i obóz oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 227 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu zadań zleconych przez samorząd województwa w ramach prowadzonego przez przedsiębiorstwo publiczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86415			Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 257,24	2 925 095,57	2 901 095,57	28 913,00	2 972 182,57	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	914 161,67	914 161,67	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
90002			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami	1 766 798,00	1 766 798,00	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 746 798,00	1 746 798,00	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	213 000,00	213 000,00	3 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyodrębnienie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 036 744,40	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 744,40	269 744,40	0,00	0,00
4260			Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 744,40	269 744,40	0,00	0,00
90056			Pozostała działalność	427 214,84	197 797,57	192 797,57	25 913,00	166 884,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 417,27	229 417,27	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zaliczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	19 584,57	19 584,57	19 584,57	19 584,57	0,00	19 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 367,66	216 367,66	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029,61	11 029,61	0,00	0,00
921			Kultura / ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 403,64	1 721 930,23	50 930,23	2 000,00	48 930,23	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 473,41	54 473,41	0,00	0,00
	92109		Domy / ośrodki kultury, świetlice / kluby	993 473,41	951 000,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 473,41	42 473,41	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 473,41	30 473,41	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pracownie działalnosc	167 930,23	155 930,23	50 930,23	2 000,00	48 930,23	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zaliczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	16 630,23	16 630,23	16 630,23	16 630,23	0,00	16 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	770 455,84	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 455,84	640 455,84	6 165 575,84	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	770 455,94	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 455,94	640 455,94	6 16 575,94	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 224 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00	260 700,00	260 700,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 875,94	355 875,94	355 875,94	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>59 575 355,15</b>	<b>42 945 626,73</b>	<b>31 864 064,73</b>	<b>22 719 377,00</b>	<b>9 144 717,73</b>	<b>3 136 177,00</b>	<b>5 910 850,00</b>	<b>884 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>16 629 726,42</b>	<b>16 629 726,42</b>	<b>638 444,62</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXVII.328.2013  
 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Z tego:							inne
							dochody własne	dochody ze sprzedaży mienia	kredyty, pożyczki, obligacje	pożyczki o których mowa w art. 88 ust 1 pkt 4 u.f.p.	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010			<b>RAZEM</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEC STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	5 932,98	5 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	150			<b>RAZEM</b>		<b>5 932,98</b>	<b>5 932,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA, RONDO KURY-STRYJKI W DRODZE POWIATOWEJ NR 4329W	Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA ULICY STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	BUDOWA KANAŁÓW DRENAŻOWYCH W DROGACH GMINNYCH ULIC ZAWILCOWEJ, PIOTRA SASINA I MIACHAŁA WOŁODYJOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI DZIECIOŁY GMINA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU NA ULICĘ ZASOBNĄ (Fundusz Sołecki Chrzęsne 6905,00)	Urząd Miejski	36 905,00	36 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY LIPOWEJ, WISNIOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	600	60016	6050	BUDOWA DROGI STRYJKI - OŁDAKI	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ - JADWININ (Fundusz Sołecki Jadwinin 8 023,69 Zł)	Urząd Miejski	18 023,69	8 023,69	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ W ŚRODKU WSI (Fundusz Sołecki Łysobyki)	Urząd Miejski	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO POD DROGĘ GMINNĄ (Fundusz Sołecki Stasinów)	Urząd Miejski	5 940,84	5 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ - STRYJKI (Fundusz Sołecki Stryjki 7 929,01zł)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ WAGAN-LIPINY (Fundusz Sołecki Wagan)	Urząd Miejski	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	3 090 009,50	44 804,75	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 004,75	1 000 200,00	0,00
18	600	60016	6050	BUDOWA ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. WIERZBOWEJ, RZEMIEŚNICZEJ I SASANKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI W SZCZEPANKU (GÓRKI) DO DROGI POWIATOWEJ WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU UL. ZAGŁOBY W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60095	6060	ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH (Fundusz Sołecki Postoliska)	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ (Fundusz Sołecki Szymanówek)	Urząd Miejski	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	600			<b>RAZEM</b>		<b>4 167 379,03</b>	<b>452 174,28</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 004,75</b>	<b>1 000 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



40	801					6 581 731,99	4 806 731,99	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00
					<b>RAZEM</b>									
41	900	90001	6050		WYKONANIE DOKUMENTACJI PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SŁONECZNA" I "SASANKI-WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	900	90001	6050		BUDOWA KANALIZACJI W UL. WĄSKIEJ I NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	900	90001	6050		BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. POPRZECZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	900	90015	6050		UZUPLENIEŃ OŚWIETLENIA NA TERENIE SOŁECTWA (Fundusz Sołecki Postolicka)	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	900	90015	6050		UZUPLENIEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZACZYNAJĄC OD NR 1- RUDNIKI (Fundusz Sołecki Rudniki 6 437,89 Zł)	Urząd Miejski	30 000,00	6 437,89	23 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	900	90015	6050		BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WRZOSOWA, STOKROTKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	900	90015	6050		BUDOWA OŚWIETLENIA UL. RATUSZOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	900	90015	6050		BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KACZA, PARKOWA, WESOŁA, OKOPOWA, WOŁOMIŃSKA W JASIENICY	Urząd Miejski	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	900	90015	6050		WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RYSIE	Urząd Miejski	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	900	90015	6050		PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	900	90015	6050		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	900	90015	6050		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SZCZEPANKU	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	900	90015	6050		PROJEKT OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI CHRZEŚNE	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	900	90015	6050		UZUPLENIEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO (Fundusz Sołecki Zalesie)	Urząd Miejski	7 244,40	7 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	900	90095	6050		BUDOWA PLACU ZABAW - PRZYŚLÓŁEK PIENICZYNA(Fundusz Sołecki Białki)	Urząd Miejski	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	900	90095	6050		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY OSIEDLE KLONOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





73	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ (Fundusz Sołecki Pólko)	Urząd Miejski	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	926			<b>RAZEM</b>		<b>640 455,84</b>	<b>379 755,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 629 726,42</b>	<b>6 169 515,56</b>	<b>1 312 062,11</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 500,00</b>	<b>2 941 448,75</b>	<b>1 000 200,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXVII.328.2013  
Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej 6	przedmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	0,00	5 932,98
600	60014	6300	Powiat Wołomiński	Budowa chonika, rondo Kury - Stryjki, droga powiatowa nr 4329W	0,00	0,00	200 000,00
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuszczu	Dotacja do wody, ścieków, utrzymania zasobów mieszkaniowych	0,00	559 053,00	0,00
700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuszczu	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki-Wierzbowa" w Tuszczu; Budowa sieci wodociągowej; Tuszcz, os. Klonowa, Norwida, Konary, Wólka Kozłowska, Kozły; Budowa SUW w m. Łysobyki, etap	0,00	0,00	3 904 892,00
750	75020	2710	Powiat Wołomiński	Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tuszczu.	0,00	0,00	10 000,00

750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	15 935,80
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tluszczu	Działalność podstawowa CKSIR w Tluszczu	915 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tluszczu	Pokrycie kosztów utrzymania świetlic środowiskowych w miejscowości Tluszc, Dziegielby	0,00	0,00	36 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tluszczu	Działalność podstawowa Biblioteki w Tluszczu	615 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
010	01009	2830	Spółka Wodna	Odtworzenie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Tluszc	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	6230	OSP Chrzęsne	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę strażnicy OSP w Chrzęsne	0,00	0,00	16 763,70
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tluszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	209 184,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Społeczne Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	130 740,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tluszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	261 480,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Miś i przyjaciele"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	69 720,00	0,00	0,00
852	85206	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny	Wspieranie rodzin wielodzietnych oraz opiekunów dzieci w procesie rozwoju psychicznego, społecznego i fizycznego	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2360	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 000,00

854	85412	2360	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	2360	Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Pogłębianie i ugruntowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wspieranie inicjatywy spędzania czasu wolnego w kontakcie z naturą	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wsparcie regionalnych jednostek kulturalnych w realizacji i poszerzaniu wiedzy o regionie	0,00	0,00	105 000,00
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez ruch i aktywizację sportową	0,00	0,00	130 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 201 124,00</b>	<b>559 053,00</b>	<b>4 519 524,48</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXVII.328.2013  
Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	3	4	Przychody / w zł				Koszty / w zł		13				
				Kwota	zakres dotacji	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Kwota	Cel dotacji	ogółem		w tym:			
											6	7	8	9
Stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem												Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuszczu Dz. 700, rozdz. 70001	30 000,00	2 948 454,00	581 039,90 (netto) 559 053,00 (brutto)	1. Dotacja do wody 65 636,00 zł (stawka 1m3=0,36zł) 2. Dotacja do utrzymania zasobów mieszkaniowych 180 877,00 zł 3. Dotacja do ścieków: odprowadzone 211 975,00zł (stawka 1m3= 2,55zł), ścieki zlewnie: 100 565,00 zł (1m3=1,40zł)	0	3 904 892,00	Wykonanie podłączeń budyneków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "sąsanki-Wierzbowa" w Tuszczu 1 204 892,00 zł	2 948 454,00	0	30 000,00			
<b>Ogółem</b>		<b>30 000,00</b>	<b>2 948 454,00</b>	<b>581 039,90 (netto) 559 053,00 (brutto)</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>3 904 892,00</b>	<b>X</b>	<b>2 948 454,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>			





Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXVII.328.2013  
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17.12.2013r.

Wydatki z funduszu soleckiego na 2014 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	Stan własnościowy terenu
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	6050	Białki	Budowa placu zabaw - przysiółek Pięńczyzna	8 000,00	W ramach zorganizowania terenów do rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt 10	Umowa dzierżawy
900	90004	4210		Zakup kosiarki spalinowej wraz z rocznym zapasem paliwa	1 769,26	Na potrzeby utrzymania zieleni gminnej w solectwie Białki Art. 7 ust. 1 pkt.12	-
900	90095	4210		Zakup piasku do placu zabaw we wsi Białki	1 000,00	Na potrzeby utrzymania prawidłowych warunków na terenie placu zabaw Art. 7 ust. 1 pkt. 10	Umowa dzierżawy
921	92195	4210	Brzezinów	Zakup materiałów edukacyjno-dydaktycznych dla dzieci w ramach organizacji czasu wolnego	2 000,00	Na potrzeby edukacji publicznej dla dzieci pochodzących z solectwa Brzezinów Art. 7 ust. 1 pkt. 8	-
600	60016	4270		Konserwacja rowów wzdłuż drogi gminnej we wsi Marianów	1 000,00	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej w pasie drogi gminnej we wsi Marianów Art. 7 ust. 1 pkt. 1	-
801	80101	4210		Doposażenie Punktu Przedszkolnego i Zespołu Szkół w Mokrej Wsi	3 872,80	Na potrzeby edukacji publicznej dla dzieci pochodzących z miejscowości Mokra Wieś Art. 7 ust. 1 pkt. 8	-
921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	2 500,00	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt. 17	-

17

600	60016	6050	Chrząsne	Wykonanie projektu na ulicę Zasobną	6 905,00	W celu poprawienia jakości dróg we wsi Chrząsne Art. 7 ust. 1 pkt.2	-
754	75412	6230		Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę strażnicy OSP w Chrząsnem	16 763,70	Na potrzeby zwiększenia ochrony przeciwpożarowej Art. 7 ust. 1 pkt.14	-
600	60016	4300	Dzięcioły	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	14 437,91	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej w pasie drogi gminnej we wsi Dzięcioły Art. 7 ust. 1 pkt.1	-
600	60016	4270	Franciszków	Konserwacja dróg gminnych	10 650,91	W celu poprawienia jakości dróg we wsi Franciszków Art. 7 ust. 1 pkt.2	-
900	90095	6050	Grabów	Zakup materiałów do montażu ogrodzenia , utwardzenia i zagospodarowania placu zabaw	7 408,30	W ramach stworzenia warunków do bezpiecznej rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt.10	Umowa dzierżawy
600	60016	6050	Jadwinin	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - Jadwinin	8 023,69	W ramach zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminnych we wsi Jadwinin Art. 7 ust. 1 pkt. 2	-
921	92195	4300	Jarzębia Łąka	Organizacja wycieczki edukacyjno-kulturalnej dla dzieci	7 000,00	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt. 17	-
921	92195	4210		Zakup artykułów na imprezy integracyjno-kulturalne	2 000,00	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
921	92195	4210		Zakup wyposażenia do filii biblioteki w Jarzębiej Łące	1 630,23	W ramach poprawy funkcjonowania biblioteki w Jarzębiej Łące Art. 7 ust. 1 pkt. 9	-

926	92695	6050		Kontynuacja budowy boisk do piłki nożnej i siatkowej	11 500,00	W ramach rozwoju zainteresowań sportowych wśród mieszkańców wsi Jarzębia Łąka Art. 7 ust. 1 pkt. 10	Umowa dzierżawy
900	90095	6050	Jasienica	Budowa placu zabaw na osiedlu Górki	23 668,70	W ramach zorganizowania terenów do rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt. 10	Umowa dzierżawy
600	60016	4270	Jaźwie	Konserwacja dróg gminnych	9 041,44	W celu poprawienia jakości dróg we wsi Jaźwie Art. 7 ust. 1 pkt. 2	-
921	92195	6060	Kozły	Zakup środków audiowizualnych	12 000,00	Na potrzeby organizowania imprez okolicznościowych we wsi Kozły Art. 7 ust.1 pkt. 17	-
921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjnej	1 254,47	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
600	60016	4270	Kury	Konserwacja dróg gminnych na terenie sołectwa	10 627,25	W celu poprawienia jakości dróg w sołectwie Kury Art. 7 ust.1 pkt. 2	-
900	90015	4300	Lysobyki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 1 lampa	1 000,00	Na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa Art. 7 ust. 14	-
921	92195	4210		Zakup artykułów na spotkanie integracyjne	1 159,79	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
600	60016	6050		Przedłużenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w środku wsi	7 000,00	W ramach zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminnych we wsi Łysobyki Art.7 ust.1 pkt.2	-
921	92109	6050	Miąse	Zakup materiałów budowlanych i wykonanie	16 473,41	W ramach wspierania	-

				prac budowlanych związanych z budową budynku WDK		kultury we wsi Miąse Art. 7 ust. 1 pkt. 9	
600	60016	4270	Mokra Wieś	Konserwacja rowów przy drogach gminnych	5 000,00	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej w pasie drogi gminnej we wsi Mokra Wieś Art. 7 ust. 1 pkt.1	-
926	92695	6050		Rozbudowa boiska przy stawach	5 000,00	W ramach zorganizowania terenów do rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt.10	Własność Wspólnoty Wiejskiej
900	90004	4210		Zakup materiałów do pielęgnacji zieleni	200,00	Na potrzeby utrzymania zieleni gminnej w sołectwie Mokra Wieś Art. 7 ust. 1 pkt.12	-
921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjno- kulturalnej	2 510,09	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust.1 pkt. 17	-
600	60016	4300	Pawłów	Oczyszczenie rowu w pasie drogi gminnej	7 242,62	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej w pasie drogi gminnej we wsi Pawłów Art. 7 ust. 1pkt. 1	-
600	60095	6060	Postoliska	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000,00	W ramach lokalnego transportu drogowego Art. 7 ust. 1 pkt. 4	-
900	90095	4210		Zakup urządzeń i oświetlenia dla placu zabaw	5 000,00	W ramach zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw Art. 7 ust.1 pkt. 10	Własność Gminy
900	90095	6050		Budowa ogrodzenia i zakup urządzeń do placu zabaw w Fiukałach	2 541,41	W ramach zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw oraz poprawy jakości terenów rekreacyjnych Art. 7 ust. 1 pkt.10	Własność Gminy
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia na	3 000,00	Na potrzeby zwiększenia	-

				terenie solectwa		bezpieczeństwa Art. 7 ust. 1 pkt. 14	
600	60016	4270		Remont przepustu we wsi Fiukały	3 127,29	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej w pasie drogi gminnej we wsi Postoliska Art. 7 ust. 1 pkt. 2	-
926	92695	6050	Pólko	Budowa boiska do piłki siatkowej	7 380,00	W ramach zorganizowania terenów do rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt 10	Umowa dzierżawy
900	90095	4210		Zakup wyposażenia placu zabaw	253,16	W ramach zorganizowania terenów do rekreacji Art. 7 ust. 1 pkt.10	Umowa dzierżawy
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	500,00	W ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
710	71095	4300		Oplata za dzierżawę terenu	1 500,00	W ramach wykorzystania terenu zgodnie z istniejącą umową dzierżawy (plac zabaw) Art. 7 ust. 1 pkt.10	-
900	90015	6050		Rudniki	Założenia oświetlenia ulicznego zaczynając od nr 1- Rudniki	6 437,89	Na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa Art. 7 ust. 1 pkt.14
600	60016	4270	Rysie	Czyszczenie rowów gminnych	3 000,00	W ramach utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej Art. 7 ust. 1 pkt. 1	-
900	90095	4210		Zakup materiałów do naprawy, konserwacji i wyposażenia placu zabaw w miejscowości Rysie	500,00	W ramach zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw oraz poprawy jakości terenów rekreacyjnych Art. 7 ust. 1 pkt.10	Umowa dzierżawy
600	60016	4270		Konserwacja dróg gminnych	2 896,47	W celu poprawienia jakości dróg gminnych we	-



						wsie Rysie Art. 7 ust. 1 pkt. 2	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi	3 000,00	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt. 17	-
600	60016	6050	Stasinów	Wykonanie podziału geodezyjnego pod drogę gminną	5 940,84	W celu poprawienia warunków drogowych we wsi Stasinów Art. 7 ust. 1 pkt. 2	-
600	60016	6050	Stryjki	Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej - Stryjki	7 929,01	W ramach zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminnych we wsi Stryjki Art. 7 ust. 1 pkt.2	-
900	90095	6060	Szczepanek	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	11 029,61	W ramach poprawy jakości terenów rekreacyjnych we wsi Szczepanek Art. 7 ust. 1 pkt. 10	Umowa dzierżawy
600	60095	6060		Zakup wiaty przystankowej	2 500,00	W ramach lokalnego transportu drogowego Art. 7 ust.1 pkt. 4	-
900	90095	4210	Szymanówek	Zakup i uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	6 494,11	W ramach poprawy jakości terenów rekreacyjnych we wsi Szymanówek Art. 7 ust. 1 pkt.10	Umowa dzierżawy
600	60016	6050		Wykonanie projektu drogi z nawierzchnią asfaltową Wagan-Lipiny	7 000,00	W celu poprawienia warunków drogowych we wsi Wagan Art. 7 ust. 1 pkt.2	-
900	90095	4210	Wagan	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabawa	337,30	W ramach poprawy jakości terenów rekreacyjnych we wsi Wagan Art. 7 ust. 1 pkt.10	Umowa dzierżawy

900	90095	6050	<b>Waganka</b>	Urządzenie placu zabaw	<b>6 769,25</b>	W ramach poprawy jakości terenów rekreacyjnych we wsi Waganka Art.7ust1 pkt.10	Umowa dzierżawy
921	92195	4300	<b>Wólka Kozłowska</b>	Organizacja imprezy integracyjnej	<b>3 810,69</b>	W ramach pobudzania aktywności obywatelskiej Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
921	92109	6060		Zakup kontenera na świetlicę wiejską	<b>12 000,00</b>	Na potrzeby zorganizowania świetlicy wiejskiej Art. 7 ust. 1 pkt. 17	-
900	90095	4300	<b>Zalesie</b>	Wykonanie wraz z montażem dwóch tablic informacyjnych	<b>1 300,00</b>	Na potrzeby publikowania bieżących informacji dotyczących funkcjonowania sołectwa Art. 7 ust. 1 pkt.17	-
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	<b>7 244,40</b>	Na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa Art. 7 ust. 1 pkt.14	-
<b>OGÓLEM</b>					<b>330 131,00</b>	-	-

## PLAN DOCHODÓW ZWIĄZ Z REALIZACJĄ ZAKRESU ADMIN.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. ODREB. USTAWAMI

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII.328.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 035,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 035,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 035,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 230,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
754			Obrona cywilna	400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 457 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 426 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 546 065,00</b>

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII.328.2013 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 17.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 035,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	84 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 230,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
			Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 457 800,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 191 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 480,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 546 065,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr XXVII.328.2013  
Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TŁUSZCZ W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		55 275 355,15
2	Wydatki		59 575 355,15
3	Wynik budżetu		-4 300 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 586 211,00</b>
1	Kredyty na pokrycie planowanego deficytu	§ 952	2 400 000,00
2	Pożyczki na pokrycie planowanego deficytu	§ 952	1 900 000,00
3	Kredyty na pokrycie przejściowego deficytu	§ 952	5 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 286 211,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 286 211,00</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	2 201 111,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	85 100,00
3	Splaty kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	§ 992	5 000 000,00



Załącznik nr 11  
do Uchwały nr XXVII.328.2013  
Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013r.

**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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opróżnianie koszy ulicznych, odpadów segregowanych, usuwanie azbestu</i>		200 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr XXVII.328.2013  
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 17.12.2013 r.

## Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	W tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							Bieżące	Majątkowe	
1.	Szkoła Podstawowa w Tuszczu			0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0
2.	Zespół Szkół w Strykach			0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0
3.	Zespół Szkół w Jasienicy			0,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0
4.	Zespół Szkół w Postoliskach			0,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0
5.	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	801	80148	0,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0
6.	Zespół Szkół w Miąsach			0,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach			0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0
8.	Przedszkole Samorządowe w Tuszczu			0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>977 100,00 zł</b>	<b>977 100,00 zł</b>	<b>977 100,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014**

### **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 2013 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 2013 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 49 070 144,29 zł w następujących rozdziałach:**

- 01095 w kwocie 2 300,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo,
- 70005 w kwocie 71 654,00 zł w tym:
  - opłaty za użytkowanie wieczyste 7 500,00 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 63 654,00 zł,
  - wpływy z odsetek 500,00 zł,
- 71004 w kwocie 19 544,52 zł z tytułu renty planistycznej,

- 75011 w kwocie 84 035,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75023 w kwocie 7 000,00 zł z tytułu różnych dochodów realizowanych przez Urząd,
- 75095 w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 75101 w kwocie 3 230,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- 75212 w kwocie 600,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75414 w kwocie 400,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75601 w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1 000,00 zł,
- 75615 w kwocie 2 123 349,00 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 937 512,00 zł,
  - podatek rolny od osób prawnych 680,00 zł,
  - podatek leśny od osób prawnych 9 112,00 zł
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych 69 007,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 500,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów kosztów upomnień podatkowych 200,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpływów 106 338,00 zł,
- 75616 w kwocie 5 508 171,08 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 379 701,00 zł,
  - podatek rolny od osób fizycznych 90 796,00 zł,
  - podatek leśny od osób fizycznych 50 113,00 zł,
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 535 440,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn 148 789,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej 90 000,00 zł,
  - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1 683 684,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 500 000,00 zł,

- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień podatkowych 9 648,08 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł,
- 75618 w kwocie 420 004,00 zł, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 zł,
  - wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 288 915,00 zł,
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym 61 089,00zł,
- 75621 w kwocie 10 986 926,00 zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 886 926,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100 000,00 zł,
- 75801 w kwocie 16 289 209,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 75807 w kwocie 6 194 374,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 75814 w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 100 000,0 zł,
  - z wpływów z różnych dochodów 2 000,00 zł,
- 80101 w kwocie 23 430,00 zł w tym:
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 9 140,00 zł,
  - z tytułu odsetek 10 700,00 zł,
  - z tytułu różnych dochodów 3 590,00 zł,
- 80104 w kwocie 1 286 052,00 zł w tym:
- wpływy z różnych opłat 183 000,00zł,
  - wpływy z tytułu odsetek 1 700,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów 300,00 zł,
  - wpływy z dotacji na realizację własnych zadań bieżących 1 101 052,00 zł,
- 80106 w kwocie 9 600,00 zł w tym:
- wpływy z różnych opłat 9 600,00 zł,
- 80110 w kwocie 10 200,00 zł w tym:
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 8 100,00 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek 1 500,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 600,00 zł
- 80114 w kwocie 870,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez ZOPO w



tym:

- wpływy z odsetek 750,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 120,00 zł,
- 80195 w kwocie 122 580,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania – równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz” (udział unijny 104 193,00 zł i krajowy 18 387,00 zł),
- 85202 w kwocie 26 400,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 85212 w kwocie 4 452 200,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów 4 600,00zł,
  - dotacja celowa na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 4 426 000,00 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 21 600,00 zł,
- 85213 w kwocie 38 100,00 zł przeznaczone na składki zdrowotne, w tym:
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 12 800,00 zł,
  - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 25 300,00 zł
- 85214 w kwocie 5 700,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki celowe,
- 85216 w kwocie 210 500,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe,
- 85219 w kwocie 234 000,00 zł w tym:
- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki bieżące OPS 234 000,00 zł
- 85228 w kwocie 57 600,00 zł, w tym:
- z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze 18 000,00 zł,
  - wpływy z usług 39 600,00 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 75 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu



państwa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc w zakresie dożywiania,

- 85395 w kwocie 662 915,69 zł z tytułu dotacji na projekt unijny:

- „Wyzwólmy w sobie energię” (udział krajowy 25 776,99 zł i unijny 486 898,70 zł),
- „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” (udział krajowy 22 536,00 zł, udział unijny 127 704,00 zł),

- 90019 w kwocie 20 000,00 zł z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 6 205 210,86 zł w następujących rozdziałach:**

- 60016 w kwocie 2 605 204,75 zł w tym:

- na zadanie: „Budowa ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęsnym” 2 545 204,75 zł,
- na zadani: „Budowa ulicy Wołomińskiej w Jasienicy” 60 000,00 zł,

- 70005 w kwocie 1 357 062,11 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Gminne,

- 80101 w kwocie 875 000,00 zł na zadanie: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu,

- 90001 w kwocie 1 057 265,00 zł w tym na zadanie:

- Dotacja celowa na budowę SUW w m. Łysobyki, etap I w kwocie 645 800,00 zł,
- Dotacja celowa z NFOŚiGW na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki-Wierzbowa” w Tłuszczu w kwocie 411 465,00 zł,

- 90095 w kwocie 49 979,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z PFRON na zadanie: „Zakup i montaż windy do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w Tłuszczu”,

- 92695 w kwocie 260 700,00 zł na zadanie:

- Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę wielofunkcyjnego boiska w Mokrej Wsi w kwocie 260 700,00 zł.

## **II. Wydatki budżetowe.**

### **1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 42 945 628,73 zł w następujących rozdziałach:**

- 01009 w kwocie 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Spółki Wodnej,
- 01030 w kwocie 1 830,00 zł z tytułu wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- 01095 w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
  - zakup energii na potrzeby studni wiejskich 5 500,00 zł
  - zakup usług pozostałych 1 000,00 zł,
  - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” 5 000,00 zł,
- 60013 w kwocie 1 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60014 w kwocie 10 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60016 w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów na drogi gminne 40 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 200 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Dziecioty 14 437,91 zł, Fundusz Sołecki Pawłów 7 242,62 zł,
  - remonty bieżące dróg gminnych 600 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Brzezinów 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Franciszków 10 650,91 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 9 041,44 zł, Fundusz Sołecki Kury 10 627,25 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 3 127,29 zł, Fundusz Sołecki Rysie 5 896,47 zł,
- 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie brutto 559 053,00 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 180 877,00 zł,
- 70005 w kwocie 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 71004 w kwocie 126 125,00 zł, w tym z przeznaczeniem na plan

- zagospodarowania przestrzennego dla Jasienicy 66 124,80 zł oraz zakup usług pozostałych – decyzje o warunkach zabudowy,
- 71014 w kwocie 5 000,00 zł w tym:
    - z tytułu zakupu usług pozostałych 3 000,00 zł,
    - opłaty sądowe 2 000,00 zł,
  - 71035 w kwocie 2 000,00 na zakup usług pozostałych,
  - 71095 w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z Funduszu Sołectkiego Pólko,
  - 75011 w kwocie 84 035,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej szczebla wojewódzkiego ( zadanie realizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone),
  - 75020 w kwocie 10 000,00 zł jako dotacja celowa udzielona Powiatowi Wołomińskiemu,
  - 75022 w kwocie 289 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy,
  - 75023 w kwocie 3 816 435,13 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
  - 75075 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Tłuszcz,
  - 75095 w kwocie 147 515,00 zł w tym:
    - na prowizję dla sołtysów 55 000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne 5 645,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy 870,00 zł,
    - na wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji wymiarowych 26 000,00 zł,
    - zakup materiałów 2 000,00 zł
    - zakup usług pozostałych 20 000,00 zł
    - na składkę członkowską do Związku Miast Polskich 3 000,00 zł
    - na opłatę komorniczą 35 000,00 zł,
  - 75101 w kwocie 3 230,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji listy wyborców (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego),
  - 75212 w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone),

- 75412 w kwocie 340 520,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 75414 w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej (zadania zlecane),
- 75421 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 75702 w kwocie 1 150 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 75818 w kwocie 493 462,00 zł jako rezerwa, w tym:
  - rezerwa ogólna 250 000,00 zł,
  - rezerwa celowa 243 462,00 zł (100 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 143 462,00 zł – na bieżące zadania oświatowe),
- 80101 w kwocie 10 321 870,80 zł na wydatki szkół podstawowych, w tym Fundusz Sołecki Brzezinów 3 872,80 zł,
- 80103 w kwocie 1 172 623,00 zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 80104 w kwocie 2 552 332,00 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym:
  - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 601 404,00 zł,
  - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 1 950 928,00 zł,
- 80106 w kwocie 209 654,00 zł na pokrycie wydatków innych form wychowania przedszkolnego, w tym dotacja dla niepublicznej jednostki 69 720,00 zł,
- 80110 w kwocie 5 614 549,00 zł na wydatki gimnazjów,
- 80113 w kwocie 260 700,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 80114 w kwocie 643 172,00 zł na wydatki bieżące ZOPO w Tłuszczu,
- 80146 w kwocie 25 000,00 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 w kwocie 983 212,00 zł na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 80195 w kwocie 319 230,00 zł w tym:
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 21 070,00 zł,
  - na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 6 800,00 zł,



- przeznaczaniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów  
129 915,00 zł
  - „Indywidualizacja nauczania – równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy  
Tłuszcz” (udział unijny 104 193,00 zł i krajowy 18 387,00 zł),
  - „Uczenie się przez całe życie” (udział unijny 38 865,00 zł),
- 85153 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
  - 85154 w kwocie 247 915,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie  
alkoholizmowi,
  - 85195 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zaszczepienie młodzieży  
szkolnej,
  - 85202 w kwocie 247 000,00 zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w Domach  
Pomocy Społecznej,
  - 85203 w kwocie 31 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z  
funkcjonowaniem ośrodków wsparcia,
  - 85205 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie  
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  - 85206 w kwocie 10 000,00 zł na dotacje w zakresie polityki prorodzinnej,
  - 85212 w kwocie 4 426 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków  
otrzymanych z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania zlecone,
  - 85213 w kwocie 38 100,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki z dotacji  
na zadania własne 25 300,00 zł, środki z dotacji na zadania zlecone  
12 800,00zł),
  - 85214 w kwocie 125 700,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (środki  
własne 120 000,00 zł, środki z dotacji na zadania własne 5 700,00 zł),
  - 85215 w kwocie 220 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  - 85216 w kwocie 210 500,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji na  
zadania własne),
  - 85219 w kwocie 1 025 765,00 zł na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze  
środków z dotacji na zadania własne 234 000,00 zł, ze środków własnych  
791 765,00 zł,
  - 85228 w kwocie 218 000,00 zł na zakup usług opiekuńczych, w tym ze środków  
z dotacji na zadania zlecone 18 000,00 zł, ze środków własnych 200 000,00 zł,
  - 85231 w kwocie 1 000,00 zł na pomoc dla cudzoziemców (środki z dotacji na

zadania zlecone),

- 85295 w kwocie 109 500,00 zł, w tym:

- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 15 000,00 zł,
- świadczenia społeczne związane z dożywianiem 94 500,00 zł, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 75 000,00 zł, ze środków własnych 19 500,00 zł,

- 85305 w kwocie 4 000,00 zł na funkcjonowanie żłobków,

- 85395 w kwocie 730 102,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu:

- „Wyzwólmy w sobie energię” 572 822,00 zł (udział krajowy 85 923,30 zł i unijny 486 898,70 zł),
- „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” (udział krajowy 22 536,00 zł, udział unijny 127 704,00 zł)

oraz z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 040,00 zł,

- 85401 w kwocie 347 173,00 zł z przeznaczeniem na wydatki świetlic szkolnych,

- 85412 w kwocie 15 000,00 zł jako dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenie młodzieży,

- 85415 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,

- 90002 w kwocie 1 766 798,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- 90003 w kwocie 213 000,00 zł na zakup worków na śmieci i materiałów do sprzątnięcia, zakup usług związanych z oczyszczaniem, w tym: opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie folii od rolników po sianokiszonych i nawozach sztucznych, pielęgnacja drzew, azbest 50 000,00 zł,

- 90004 w kwocie 11 500,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym Fundusz Sołecki Białki 1 769,26 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 200,00 zł,

- 90015 w kwocie 737 000,00 zł na oświetlenie ulic, w tym:

- zakup energii ulicznej 600 000,00 zł,

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Tłuszcz 25 000,00 zł (realizacja uwarunkowana sprzedażą mienia),
  - konserwacja oświetlenia ulicznego 100 000,00 zł,
  - bieżące naprawy oświetlenia 12 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Łysobyki 1 000,00 zł,
- 90095 w kwocie 197 797,57 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 19 584,57 zł w tym Fundusz Sołecki Białki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 253,16 zł, Fundusz Sołecki Rysie 500,00 zł, Fundusz Sołecki Szymanówek 6 494,11 zł, Fundusz Sołecki Wagan 337,30 zł,
  - zakup usług 147 300,00 zł (bezpieńskie psy, nielegalne wysypiska, montaż platform bocianich, źródła uliczne, opieka nad zrekultywowanym składowiskiem) w tym Fundusz Sołecki Zalesie 1 300,00 zł,
- 92109 w kwocie 951 000,00 zł w tym:
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tłuszczu 915 000,00 zł,
  - dotacja celowa dla Centrum Kultury w Tłuszczu na pokrycie kosztów utrzymania świetlic środowiskowych w miejscowości Tłuszcz, Dzieńcioły 36 000,00 zł,
- 92116 w kwocie 615 000,00 zł w tym:
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 615 000,00 zł,
- 92195 w kwocie 155 930,23 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:
- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 105 000,00 zł,
  - świadczenia, umowy cywilnoprawne, materiały i zakup usług 49 300,00 zł w tym: Fundusz Sołecki Brzeziny 4 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 9 000,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 1 254,47 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 1 159,79 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 2 510,09 zł, Fundusz Sołecki Pólko



500,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 3 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 3 810,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego Jarzębia Łąka 1 630,23 zł,

- 92695 w kwocie 130 000,00 zł na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 130 000,00 zł.

**2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 16 629 726,42 zł w następujących rozdziałach:**

- 01010 w kwocie 15 000,00 zł na zadanie budowa wodociągu w Jarzębiej Łące,
- 15011 w kwocie 5 932,98 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 200 000,00 zł na dotacja dla powiatu na budowę chodnika, rondo Kury – Stryjki w drodze powiatowej nr 4329W ,
- 60016 w kwocie 3 954 879,03 zł w tym:
  - Wykonanie projektu na ulicę Zasobną 36 905,00 zł (w tym Fundusz Sołecki Chrzęsne 6 905,00 zł),
  - Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - Jadwinin, 18 023,69 zł w tym Fundusz Sołecki Jadwinin 8 023,69 zł,
  - Przedłużenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w środku wsi 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Łysobyki,
  - Wykonanie podziału geodezyjnego pod drogę gminną 5 940,84 zł Fundusz Sołecki Stasinów,
  - Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej – Stryjki, 10 000,00 zł, w tym 7 929,01 zł Fundusz Sołecki Stryjki,
  - Wykonanie projektu drogi z nawierzchnią asfaltową Wagan – Lipiny 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Wagan,
  - Budowa ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęsnym 3 090 009,50 zł,
  - Budowa ulicy Wołomińskiej w Jasienicy 120 000,00 zł,

- Wykonanie projektu łącznika ul. Wierzbowej, Rzemieśniczej i Sasanki w Tłuszczu 35 000,00 zł,
  - Wykonanie projektu drogi w Szczepanku (Górki) do drogi powiatowej we Franciszkowie 15 000,00 zł,
  - Przebudowa skrzyżowania ulicy Starowiejskiej i Aksamitnej wraz z budową chodnika na ulicy Starowiejskiej w Postoliskach 150 000,00 zł,
  - Budowa kanałów drenażowych w drogach gminnych ulic Zawilcowej, Piotra Sasina i Michała Wołodziejowskiego w miejscowości Dzięcioły Gmina Tłuszcz 150 000,00 zł,
  - Budowa chodnika przy ul. Mazowieckiej w Tłuszczu 50 000,00 zł,
  - Budowa chodnika przy ulicy Lipowej, Wiśniowej w Jasienicy 100 000,00 zł,
  - Budowa drogi Stryjki – Ołdaki 150 000,00 zł,
  - Wykonanie projektu ul. Zagłoby w Tłuszczu 10 000,00 zł,
- 60095 w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
  - Zakup wiaty przystankowej 2 500,00 zł Fundusz Sołecki Szymanówek,
- 70001 w kwocie 3 904 892,00 zł w tym:
- Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę sieci wodociągowej: Tłuszcz, os. Klonowa, Norwida, Konary, Wólka kozłowska, Kozły 1 000 000,00 zł,
  - Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” w Tłuszczu 1 204 892,00 zł,
  - Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę SUW w m. Łysobyki, etap I 1 700 000,00 zł,
- 70005 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów,
- 75023 w kwocie 13 000,00 z przeznaczeniem na zakup systemu informacji prawnej do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu,
- 75095 w kwocie 15 935,80 zł na projekt unijny, w którym gmina jest partnerem pt. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,

- 75412 w kwocie 16 763,70 zł z przeznaczeniem:
  - Na dotację celową z Funduszu Sołeckiego Chrzęsne dla OSP Chrzęsne na zadanie „Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę strażnicy OSP w Chrzęsnem”,
- 80101 w kwocie 6 481 731,99 zł z przeznaczeniem:
  - Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu 5 371 731,99 zł,
  - Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej – ZS Stryjki w kwocie 100 000,00 zł,
  - Budowa łącznika w ZS w Mokrej Wsi 1 000 000,00 zł,
  - Budowa przyłącza gazowego do szkoły w Postoliskach 10 000,00 zł,
- 80104 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Zespołu Szkół o funkcje przedszkola w Postoliskach,
- 90001 w kwocie 415 000,00 zł na:
  - Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki- Wierzbowa” w Tłuszczu 5 000,00 zł,
  - Budowa kanalizacji w ul. Wąskiej i Nowosadowej w Tłuszczu 260 000,00 zł,
  - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej w Tłuszczu 150 000,00 zł,
- 90015 kwota 269 744,40 zł przewidziana na budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego w tym:
  - Uzupelnienie oświetlenia na terenie sołectwa – Fundusz Sołecki Postoliska 3 000,00 zł,
  - Założenie oświetlenia ulicznego zaczynając od nr 1 – Rudniki 30 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Rudniki 6 437,89 zł,
  - Uzupelnienie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki Zalesie 7 244,40 zł,
  - Budowa oświetlenia ul. Wrzosowa, Stokrotki w Tłuszczu 50 000,00 zł,
  - Budowa oświetlenia ul. Kacza, Parkowa, Wesola, Okopowa, Wołomińska w Jasienicy 75 000,00 zł,
  - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego we wsi Rysie 19 500,00 zł,
  - Budowa oświetlenia ul. Ratuszowa w Tłuszczu 10 000,00 zł,

- Projekt oświetlenia ulicznego w Wólce Kozłowskiej 10 000,00 zł,
  - Budowa oświetlenia ulicznego we Franciszkowie 20 000,00 zł,
  - Budowa oświetlenia ulicznego w Szczepanku 40 000,00 zł,
  - Projekt oświetlenia w miejscowości Chrzęsne 5 000,00 zł,
- 90095 kwota 229 417,27 zł z przeznaczeniem na:
- Budowa placu zabaw – przysiółek Pieńczyzna Fundusz Sołecki Białki 8 000,00 zł,
  - Zakup materiałów do montażu ogrodzenia, utwardzenia i zagospodarowania placu zabaw Fundusz Sołecki Grabów 7 408,30 zł,
  - Budowa placu zabaw na osiedlu Górki Fundusz Sołecki Jasienica 23 668,70 zł,
  - Urządzenie placu zabaw Fundusz Sołecki Waganka 6 769,25 zł,
  - Budowa ogrodzenia i zakup urządzeń do placu zabaw w Fiukałach Fundusz Sołecki Postoliska 2 541,41 zł,
  - Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw Fundusz Sołecki Szczepanek 11 029,61 zł,
  - Zakup i montaż windy do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w Tłuszczu 100 000,00 zł,
  - Budowa placu zabaw przy osiedle Klonowa w Tłuszczu 50 000,00 zł,
  - Budowa placu zabaw przy osiedle Słoneczna w Tłuszczu 20 000,00 zł,
- 92109 kwota 42 473,41 zł , w tym z przeznaczeniem na :
- Zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac budowlanych związanych z budową budynku WDK 30 473,41 zł w tym Fundusz Sołecki Miąse 16 473,41 zł,
  - Zakup kontenera na świetlicę wiejską – Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 12 000,00 zł,
- 92195 kwota 12 000,00 zł na zadanie z Funduszu Sołeckiego Kozły – Zakup środków audiowizualnych,
- 92695 kwota 640 455,84 zł zaplanowana na:
- Kontynuacja budowy boisk do piłki nożnej i siatkowej Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 11 500,00 zł,
  - Rozbudowa boiska przy stawach Fundusz Sołecki Mokra Wieś 5 000,00 zł,



- Budowa boiska do piłki siatkowej Fundusz Sołecki Pólko 7 380,00 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mokrej Wsi 616 575,84 zł ( środki krajowe 355 875,84 zł, środki unijne 260 700,00 zł).

W celu realnego i bezpiecznego planowania realizacja części inwestycji (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej) uwarunkowana jest osiągnięciem zakładanych wpływów ze sprzedaży mienia, które są zaplanowane na poziomie 1 337 062,11 zł. Na wpływy te składa się sprzedaż następującego mienia Gminy Tłuszcz:

- Nieruchomość gruntowa o nr ew. 1278 o powierzchni 0,1846 ha,
- Nieruchomość gruntowa o nr ew. 1288 o powierzchni 0,0448 ha,
- Nieruchomość gruntowa o nr ew. 1289 o powierzchni 0,0465 ha,
- Nieruchomość gruntowa o nr ew. 1290 o powierzchni 0,0452 ha.

Od sprzedaży powyższego mienia zależy również realizacja zadania bieżącego – uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Tłuszcz na kwotę 25 000,00 zł.

### **III. Przychody i rozchody.**

W projekcie budżetu na rok 2014 zaplanowano deficyt w kwocie 4 300 000,00 zł. Przychody w kwocie 11 586 211,00 zł będą pochodziły z kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 4 300 000,00 zł, kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 286 211,00 zł.

Rozchody wyniosą 7 286 211,00 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami oraz pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu..