

# **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2020**

## **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 – pismo Ministra Finansów informujące o przypadających gminie kwotach dochodów z powyższych tytułów,
- w przypadku dochodów podatkowych plan ustalono na podstawie szacunkowego wykonania w roku 2019,
- w przypadku pozostałych wpływów z opłat, najmu, czynszu, usług, odsetek i pozostałych dochodów plan określono w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie w roku 2019 oraz na podstawie planów dochodów przedłożonych przez jednostki budżetowe.

### **1. Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 90 148 946,00 zł w następujących rozdziałach:**

- 01095 w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo,
- 70005 w kwocie 75 400,00 zł, w tym :
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 15 000,00 zł,
  - wpływy z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60 000,00 zł,
  - wpływy z odsetek 400,00 zł,
- 75011 w kwocie 112 576,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75023 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 75085 w kwocie 470,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez CUW w tym:
  - wpływy z odsetek 350,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 120,00 zł,
- 75101 w kwocie 3 965,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców,

- 75601 w kwocie 15 200,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej 15 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 200,00 zł,

- 75615 w kwocie 2 419 117,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 350 000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 385,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 11 532,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 47 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 8 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpływów 2 000,00 zł,

- 75616 w kwocie 3 882 515,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 350 000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 90 734,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 51 781,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 470 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 40 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 250 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 600 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 15 000,00 zł,

- 75618 w kwocie 430 900,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 zł,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym 60 000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł,

- 75621 w kwocie 18 310 890,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 18 240 890,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 70 000,00 zł,
- 75801 w kwocie 19 215 873,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 75807 w kwocie 7 763 840,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 75814 w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
  - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 30 000,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 600 000,00 zł,
- 80101 w kwocie 74 400,00 zł, w tym:
  - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 62 950,00 zł,
  - z tytułu odsetek 5 000,00 zł,
  - z tytułu różnych dochodów 6 450,00 zł,
- 80103 w kwocie 17 600,00 zł w tym:
  - z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 800,00 zł,
  - z tytułu różnych dochodów 7 800,00 zł, jako dochody z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Tłuszcz,
- 80104 w kwocie 1 397 371,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 316 775,00 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek 550,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 134 500,00 zł, w tym: 134 100,00 zł jako dochody z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Tłuszcz,
  - wpływy z dotacji na realizację własnych zadań bieżących 945 546,00 zł,
- 85202 w kwocie 57 039,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych,
- 85213 w kwocie 44 000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 85214 w kwocie 6 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki celowe,
- 85216 w kwocie 399 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe,
- 85219 w kwocie 180 500,00 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki bieżące OPS 178 000,00 zł,
  - wpływy z odsetek 2 000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł,
- 85228 w kwocie 121 400,00 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze 71 400,00 zł,
- wpływy z usług 50 000,00 zł,
- 85230 w kwocie 54 590,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 85231 w kwocie 300,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 85501 w kwocie 22 807 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 85502 w kwocie 7 563 000,00 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 7 528 000,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 zł,
  - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 30 000,00 zł,
- 85504 w kwocie 840 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 85513 w kwocie 32 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 90002 w kwocie 3 600 000,00 zł z wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 90005 w kwocie 49 000,00 zł jako środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz,
- 90019 w kwocie 25 000,00 zł z wpływów z różnych opłat,
- 90026 w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00 zł,
  - z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat 10 000,00 zł,

## **2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 9 796 595,17 zł w następujących rozdziałach:**

- 60016 w kwocie 4 747 102,00 zł z tytułu dotacji na zadanie „Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu”. W dniu 15.10.2018 r. została podpisana umowa nr RPMA.04.03.01-14-9734/17-00 z Zarządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie w ramach RPOWM 2014-2020,
- 70005 w kwocie 14 165,54 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 90001 w kwocie 3 815 681,53 zł z tytułu dotacji na zadanie „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”. W dniu 21.09.2016 r. została podpisana umowa nr POIS.02.03.00-00-0092/16-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach POIŚ 2014-2020,
- 90005 w kwocie 1 028 756,00 zł z tytułu dotacji na zadanie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz” W dniu 04.09.2019 r. została podpisana umowa nr RPMA.04.03.01-14-b340/18-00 z Województwem Mazowieckim w Warszawie o dofinansowanie w ramach RPOWM 2014-2020 na kwotę 954 492,00 zł. Udział własny mieszkańców stanowi kwotę 74 264,00 zł,
- 90095 w kwocie 190 890,00 zł z tytułu dotacji na zadanie „Organizacja miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Tłuszcza”. W dniu 06.05.2019 r. została podpisana umowa nr 01314-6935-UM0712120/18 z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

## **II. Wydatki budżetowe.**

### **1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 87 516 725,51 zł w następujących rozdziałach:**

- 01009 w kwocie 40 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Spółki Wodnej,
- 01030 w kwocie 1 822,38 zł z tytułu wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- 01095 w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii na potrzeby studni wiejskich 10 000,00 zł,
  - składka członkowska LGD 5 000,00 zł,

- 60013 w kwocie 7 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60014 w kwocie 21 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60016 w kwocie 430 716,13 zł, w tym:
  - zakup materiałów na drogi gminne 20 500,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Jasienica 500,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 108 323,46 zł, w tym: Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 2 823,46 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 5 500,00 zł,
  - remonty bieżące dróg gminnych 301 892,67 zł, w tym: Fundusz Sołecki Rudniki 1 892,67 zł,
- 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie 255 340,00 zł netto przeznaczona na:
  - dopłaty do wody 48 240,00 zł,
  - dopłaty do ścieków odprowadzanych 111 232,00 zł,
  - dopłaty do ścieków dowożonych 45 864,00 zł,
  - dopłata na utrzymanie PSZOK 50 004,00 zł,
- 70005 w kwocie 122 000,00 zł, w tym na:
  - zakup usług pozostałych 12 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Rudniki 2 000,00 zł,
  - opłaty wnoszone do wydziału ksiąg wieczystych oraz opłaty za wypis z rejestru gruntów 5 000,00 zł,
  - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 100 000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 zł,
- 71004 w kwocie 134 245,20 zł, w tym na:
  - składki na ubezpieczenie społeczne 350,00 zł,
  - umowy zlecenia 2 000,00 zł,
  - plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy 12 595,20 zł,
  - plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica (Kościelna, Cmentarna) 15 000,00 zł,
  - decyzje o warunkach zabudowy 60 000,00 zł,
  - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 33 500,00 zł,
  - utrzymanie usługi iGeoPlan i iGeoDecyzje, nadzór autorski 5 000,00 zł
  - usługi pozostałe 3 800,00 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz 2 000,00 zł,
- 71035 w kwocie 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 75011 w kwocie 112 576,00 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 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na pomoc finansową udzielaną między jst,
- 75022 w kwocie 294 350,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- 75023 w kwocie 5 286 998,19 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
- 75075 w kwocie 32 200,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Tłuszcz,
- 75085 w kwocie 888 065,00 zł na wydatki bieżące CUW w Tłuszczu,
- 75095 w kwocie 302 055,00 zł, w tym:
  - na prowizję dla sołtysów 135 000,00 zł,
  - diety sołtysów 85 205,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 350,00 zł,
  - na wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji wymiarowych 30 000,00 zł,
  - na zakup materiałów 2 000,00 zł,
  - na zakup środków żywności 3 000,00 zł,
  - na zakup usług 3 000,00 zł,
  - na składkę członkowską do Związku Miast Polskich 2 703,71 zł,
  - na opłatę komorniczą 17 296,29 zł,
  - na koszty postępowania sądowego 20 000,00 zł,
- 75101 w kwocie 3 965,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji listy wyborców (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego),
- 75212 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne,
- 75404 dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w kwocie 15 000,00 zł przeznaczona na:
  - nagrody motywacyjne dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 10 000,00 zł,
  - rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 5 000,00 zł,
- 75412 w kwocie 362 152,80 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: Fundusz Sołecki Brzezaków 3 300,00 zł, Fundusz Sołecki

- Chrzęsne 6 104,40 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 8 104,40 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 3 400,00 zł,
- 75414 w kwocie 4 120,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną,
  - 75421 w kwocie 5 635,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
  - 75702 w kwocie 1 300 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  - 75814 w kwocie 3 000,00 zł na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,
  - 75818 w kwocie 750 000,00 zł jako rezerwa, w tym:
    - rezerwa ogólna 295 000,00 zł,
    - rezerwa celowa 455 000,00 zł :
      - 255 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
      - 200 000,00 zł – na bieżące zadania oświatowe,
  - 80101 w kwocie 21 051 503,00 zł na wydatki szkół podstawowych, w tym:  
Fundusz Sołecki Franciszków 500,00 zł, Fundusz Sołecki Pawłów 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Stryki 1 000,00 zł,
  - 80103 w kwocie 1 633 976,00 zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  - 80104 w kwocie 5 327 114,56 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym :
    - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 983 266,56 zł,
    - dotacje dla innych Gmin na wychowanie przedszkolne 50 000,00 zł,
    - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 4 293 848,00 zł,
  - 80106 w kwocie 292 800,00 zł na dotację dla niepublicznej jednostki (żłobki, spółdzielnia socjalna),
  - 80110 w kwocie 57 504,00 zł na wydatki gimnazjów,
  - 80113 w kwocie 380 000,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
  - 80146 w kwocie 45 000,00 zł na doskonalenie nauczycieli,
  - 80148 w kwocie 1 668 227,00 zł na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych,
  - 80149 w kwocie 530 827,20 zł, w tym:
    - na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 495 362,00 zł,
    - na dotację dla niepublicznego przedszkola 35 465,20 zł,

- 80150 w kwocie 1 847 324,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach podstawowych,
- 80152 w kwocie 5 158,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum,
- 80195 w kwocie 191 550,00 zł, w tym:
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 30 000,00 zł,
  - na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 6 000,00 zł,
  - przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 155 550,00 zł,
- 85153 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
- 85154 w kwocie 176 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 85202 w kwocie 567 976,00 zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 85203 w kwocie 45 840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, Klub Integracji Społecznej,
- 85205 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 85213 w kwocie 44 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki z dotacji na zadania własne),
- 85214 w kwocie 130 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (środki własne 120 000,00 zł, środki z dotacji na zadania własne 6 000,00 zł), zakup usług 4 000,00 zł środki własne,
- 85215 w kwocie 88 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 85216 w kwocie 399 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji na zadania własne),
- 85219 w kwocie 1 577 157,00 zł na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 178 000,00 zł, ze środków własnych 1 399 157,00 zł,
- 85228 w kwocie 491 400,00 zł na zakup usług opiekuńczych, w tym: ze środków z dotacji na zadania zlecone 71 400,00 zł, ze środków własnych 420 000,00 zł,
- 85230 w kwocie 77 790,00 zł na świadczenia społeczne związane z dożywianiem, w tym: ze środków z dotacji na zadania własne 54 590,00 zł, ze środków własnych 23 200,00 zł,
- 85231 w kwocie 300,00 zł na pomoc dla cudzoziemców (środki z dotacji na zadania zlecone),
- 85295 w kwocie 70 860,00 zł, w tym:
  - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 34 000,00 zł,

- na wydatki w ramach zorganizowania prac społeczno- użytecznych dla 10 osób na okres 10 miesięcy w kwocie 14 960,00 zł,
- na pobyt w schronisku dla bezdomnych 21 900,00 zł,
- 85401 w kwocie 911 665,00 zł z przeznaczeniem na wydatki świetlic szkolnych,
- 85404 w kwocie 1 382,00 zł z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 85412 w kwocie 10 000,00 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 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
- 85501 w kwocie 22 807 000,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci),
- 85502 w kwocie 7 528 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa jako dotacje celowe na zadania zlecone,
- 85504 w kwocie 1 205 214,50 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny, w tym:
  - dotacje w zakresie polityki prorodzinnej 3 000,00 zł,
  - z przeznaczeniem na Placówki Wsparcia Dziennego w kwocie 117 363,50 zł, w tym :
    - środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 95 000,00 zł,
    - środki własne 22 363,50 zł, w tym: Fundusz Sołecki Jaźwie 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 1 000,00 zł,
  - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 44 851,00 zł,
  - wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 200 000,00 zł,
  - wydatki na realizację programu „Dobry Start” 840 000,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone),
- 85505 w kwocie 1 000,00 zł na wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków,
- 85513 w kwocie 32 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (środki z dotacji na zadania zlecone),
- 85595 w kwocie 4 800,00 zł przeznaczeniem na zakup usług w ramach programu Powiatowej Karty TAKrodzina.pl,
- 90001 w kwocie 100 000,00 zł na usługę doradztwa w zakresie obsługi planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Jasienicy

- 90002 w kwocie 4 137 410,64 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- 90003 w kwocie 90 000,00 zł na zakup worków na śmieci i materiałów do sprzątania, zakup usług związanych z oczyszczaniem, w tym: opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie folii od rolników po sianokiszonkach i nawozach sztucznych, pielęgnacja drzew, azbest 60 000,00 zł,
- 90004 w kwocie 22 300,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym: Fundusz Sołecki Łysobyki 300,00 zł,
- 90005 w kwocie 60 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz,
- 90008 w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz oceny raportu oddziaływania na środowisko przedłożonego przez inwestora w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka- Stanisławów na odcinkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz,
- 90015 w kwocie 1 075 000,00 zł na oświetlenie ulic, w tym:
  - zakup energii ulicznej 1 000 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 5 000,00 zł,
  - zakup usług remontowych 70 000,00 zł,
- 90095 w kwocie 333 766,04 zł przeznaczone na pozostałe zadania komunalne (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odbiór padliny, porządkowanie obiektów komunalnych itp.), w tym:
  - dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska 20 000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 64 426,04 zł, w tym:
    - Fundusz Sołecki Białki 17 373,67 zł, Fundusz Sołecki Brzezινόw 360,78 zł, Fundusz Sołecki Dzięcioły 500,00 zł, Fundusz Sołecki Franciszków 508,02 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 1 364,52 zł , Fundusz Sołecki Jaźwie 500,00 zł, Fundusz Sołecki Pawłów 200,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 12 500,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 8 000,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 15 100,00 zł, Fundusz Sołecki Szczepanek 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 519,05 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 4 500,00 zł,
    - zakup wyposażenia dla osób pracujących przy sprzątaniu miasta 2 000,00 zł,
  - zakup usług 202 900,00 zł (bezpieńskie psy, nielegalne wysypiska, montaż platform bocianich, Źródła uliczne, opieka nad zrekultywowanym składowiskiem), w tym:

Fundusz Sołecki Brzeziny 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Dziecioły 1 500,00 zł,  
Fundusz Sołecki Jasienica 4 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 400,00 zł, Fundusz  
Sołecki Pawłów 400,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki  
Wagan 1 600,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 2 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych po zakończeniu umowy z Urzędem Pracy 20 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 450,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 490,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4 000,00 zł,
- zakup środków żywności 2 500,00 zł,
- zakup energii 16 000,00 zł,

- 92109 w kwocie 1 132 400,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 813 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 319 400,00 zł,  
w tym na:
  - Realizację programu „Słoneczny uśmiech” 14 000,00 zł (środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
  - Organizację "Dożynek 2020" 36 000,00 zł,
  - Organizację "Dni Tłuszcza 2020" 43 000,00 zł,
  - Warsztaty chóru LUX MEA 20 000,00 zł,
  - Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 80 000,00 zł,
  - Koszty zatrudnienia Chórmistrza 11 000,00 zł,
  - Utrzymanie administrowanych obiektów 20 000,00 zł,
  - Organizacja zajęć sportowych 95 400,00 zł,

- 92116 w kwocie 747 700,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 735 700,00 zł,
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 12 000,00 zł (środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ),

- 92120 w kwocie 2 000,00 zł na ochronę zabytków,

- 92195 w kwocie 104 539,87 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 63 000,00 zł,
- zakup materiałów 6 981,38 zł, w tym: Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 3 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 300,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 593,93 zł, Fundusz

Sołecki Postoliska 1 104,40 zł, Fundusz Sołecki Pólko 500,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 150,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 1 333,05 zł,

- zakup usług 27 708,49 zł, w tym: Fundusz Sołecki Białki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 5 200,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 3 200,00 zł, Fundusz Sołecki Kury 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Rudniki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 1 629,49 zł, Fundusz Sołecki Waganka 1 179,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 5 500,00 zł,
- zakup środków żywnościowych 6 850,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 500,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 800,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 1 200,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 350,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 2 000,00 zł,

- 92503 w kwocie 20 000,00 zł na zakup tabliczek na pomniki przyrody oraz pielęgnacja pomników przyrody,

- 92695 w kwocie 15 000,00 zł na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu.

## **2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 19 101 825,82 zł w następujących rozdziałach:**

- 01010 w kwocie 383 941,47 zł, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokra Wieś 30 031,96 zł w tym: 22 031,96 zł Fundusz Sołecki Mokra Wieś, 8 000,00 zł Fundusz Sołecki Brzeziny,
- Budowa źródła ulicznego 3 000,00 zł Fundusz Sołecki Dziecioły,
- Doprojektowanie i budowa wodociągu w Dzieciołach i Wilczeńcu 16 265,71 zł Fundusz Sołecki Dziecioły,
- Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Kury 17 866,92 zł Fundusz Sołecki Kury,
- Budowa wodociągu w miejscowości Pawłów 10 320,28 zł Fundusz Sołecki Pawłów,
- Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Piwnej na Półku 5 981,64 zł Fundusz Sołecki Pólko,
- Budowa sieci wodociągowej w Strykach 12 934,39 zł Fundusz Sołecki Stryki,
- Budowa wodociągu w m. Szymanówek 15 866,30 zł Fundusz Sołecki Szymanówek,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwie 9 000,00 zł Fundusz Sołecki Jaźwie,

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudniki 2 000,00 zł Fundusz Sołecki Rudniki,
  - Budowa wodociągu w kierunku Dębinek 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska,
  - Budowa wodociągu w ulicy Zamkowej 20 000,00 zł Fundusz Sołecki Chrzęsne,
  - Doprojektowanie i budowa wodociągu do nieruchomości Zalesie 19E 8 674,27 zł Fundusz Sołecki Zalesie,
  - Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szczepanek 22 000,00 zł
  - Projektowanie i budowa wodociągów na terenie gminy Tłuszcz 200 000,00 zł,
- 60016 w kwocie 6 116 970,71 zł, w tym:
- Budowa ulicy Zasobnej 15 000,00 zł Fundusz Sołecki Chrzęsne,
  - Uzupełnienie odwodnienia osiedla ul. Wołodyjowskiego 3 000,00 zł Fundusz Sołecki Dziecioły,
  - Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Franciszków 13 000,00 zł Fundusz Sołecki Franciszków,
  - Postawienie wiaty przystankowej 2 900,00 zł Fundusz Sołecki Franciszków,
  - Wykonanie progu zwalniającego 2 000,00 zł Fundusz Sołecki Franciszków,
  - Budowa drogi gminnej na działkach o numerze ewid. 206 i 2034 w Jasienicy 20 000,00 zł Fundusz Sołecki Jasienica,
  - Dalsze ułożenie chodnika (Jadwinin) 13 728,87 zł Fundusz Sołecki Jadwinin,
  - Budowa przystanków autobusowych w Miąsem na ul. Napoleońskiej 29 471,85 zł Fundusz Sołecki Miąse,
  - Budowa barierki na ul. Kazimierzów 4 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
  - Budowa progu zwalniającego na ul. Spacerowej 3 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
  - Budowa drogi w miejscowości Stasinów 10 563,83 zł Fundusz Sołecki Stasinów,
  - Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Szczepanek 18 565,69 zł Fundusz Sołecki Szczepanek,
  - Modernizacja drogi w Grabowie 12 783,47 zł Fundusz Sołecki Grabów,
  - Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu 5 923 957,00 zł,
  - Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Nowej w Tłuszczu 45 000,00 zł,
- 70005 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów,
- 71095 w kwocie 23 026,23 zł na projekt unijny, w którym gmina jest partnerem

pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji,

- 80104 w kwocie 8 600,00 zł na modernizację placu zabaw przy ZS w Postoliskach w tym:  
Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 6 600,00 zł,
- 90001 w kwocie 9 955 681,63 zł, w tym:
  - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz 200 000,00 zł,
  - Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tłuszcz 3 125 000,00 zł,
  - Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz 6 630 681,63 zł,
- 90005 w kwocie 1 502 154,00 zł, w tym:
  - Poprawa jakości powietrza miejskiego poprzez rewitalizację parku na osiedlu Długa w Tłuszczu 20 000,00 zł,
  - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Tłuszcz 1 482 154,00 zł,
- 90015 w kwocie 35 144,21 zł, w tym :
  - Budowa oświetlenia drogowego od Postolisk ul. Kazimierzów do miejscowości Brzezinów 8 000,00 zł w tym: Fundusz Sołecki Waganka 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Brzezinów 3 000,00 zł,
  - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzięcioły ul. Szafirowa (2 lampy) 2 000,00 zł Fundusz Sołecki Dzięcioły,
  - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2 000,00 zł Fundusz Sołecki Jasienica,
  - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ulicy Zienkiewiczów 3 144,21 zł Fundusz Sołecki Jaźwie,
  - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- 4 lampy 4 000,00 zł Fundusz Sołecki Rudniki,
  - Zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Wagan,
  - Budowa oświetlenia ulicznego do nieruchomości Zalesie 3A 6 000,00 zł Fundusz Sołecki Zalesie,
- 90095 w kwocie 657 307,57 zł, w tym:
  - Modernizacja terenu rekreacyjnego w Jarzębiej Łące 28 000,00 zł Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka,
  - Budowa placu zabaw w miejscowości Łysobyki 14 689,61 zł Fundusz Sołecki Łysobyki,

- Modernizacja placu zabaw 5 617,96 zł Fundusz Sołecki Waganka,
  - Budowa strefy rekreacji w Tłuszczu 210 000,00 zł,
  - Organizacja miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Tłuszcza 399 000,00 zł,
- 92116 w kwocie 300 000,00 zł na Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące,
- 92695 w kwocie 19 000,00 zł na Budowę boiska we wsi Kozły Fundusz Sołecki Kozły.

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

W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano:

- przychody w kwocie 7 937 210,16 zł , w tym:
- 2 500 000,00 zł z pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - 4 173 010,16 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
  - 1 114 200,00 zł z zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  - 150.000,00 zł z tytułu spłaconych pożyczek w roku budżetowym 2020.
- rozchody w kwocie 1 264 200,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:
- spłata kredytów 810 000,00 zł,
  - spłata pożyczek 304 200,00 zł:
    - w tym: 258 000,00 zł na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - udzielone pożyczki w roku budżetowym 2020 150 000,00 zł.