

## **Uzasadnienie**

**do Uchwały nr XIX.282.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2017 r.**

### **Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych:**

1. W dziale 700 rozdział 70005 § 0550 zwiększa się plan dochodów o kwotę 140,08 zł
2. W dziale 700 rozdział 70005 § 0760 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 331,60 zł
3. W dziale 750 rozdział 75020 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 766,00 zł
4. W dziale 750 rozdział 75023 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 33,00 zł
5. W dziale 750 rozdział 75095 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 44,60 zł
6. W dziale 756 rozdział 75615 § 0640 zwiększa się plan dochodów o kwotę 69,60 zł
7. W dziale 756 rozdział 75618 § 0640 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23,20 zł
8. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80101 § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł jako darowizna z Fundacji ORLEN- DAR SERCA
9. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 rozdział 80104 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 45,00 zł
10. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł
11. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85231 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 160,00 zł
12. W dziale 852 rozdział 85295 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,25 zł
13. W dziale 855 rozdział 85504 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,24 zł
14. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85595 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 124,00 zł
15. W dziale 925 rozdział 92503 § 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 945,00 zł jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie Gminy Tłuszcz
16. W dziale 926 rozdział 92695 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,02 zł

## **Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:**

1. W dziale 010 rozdział 01009 § 2830 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 jako „Dotacja dla Spółki Wodnej na odtworzenie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Tłuszcz”
2. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 219 600,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach Mokra Wieś, Szymanówek, Wagan, Waganka, Brzeziny, Marianów i części drogi 11-go Listopada w m. Postoliska”
3. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 607,73 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie”
4. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Białki, Grabów, Jaźwie, Kury, Rudniki i Stryki”
5. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 607,73 na zadanie „Budowa drogi w m. Marianów”
6. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadanie „Wykup gruntów i wykonanie projektu ulicy Laskowej i Kościelnej w Jasienicy”
7. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej ulicy Cisowej w Tłuszczu od nowoprojektowanego skrzyżowania z ulicą Łąkową”
8. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 571 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu”
9. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 075,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Tłuszczu”
10. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Budowa parkingu parkuj i jedź w Tłuszczu”
11. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Kury (Zapole)”
12. W dziale 600 rozdział 60016 § 6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99 807,12 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Wołomińskiej w Jasienicy od km 0+000,00 do km 0+977,00”
13. W dziale 700 rozdział 70001 § 2650 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 542,72 zł jako „Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM” w tym na :
  - dopłaty do wody zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 700,80 zł
  - dopłaty do ścieków odprowadzanych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 529,92 zł
  - dopłaty do ścieków dowożonych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 312,00 zł
14. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł jako „Dotacja celowa dla ZGKiM na modernizację dróg w Jasienicy”

15. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł jako „Dotacja celowa dla ZGKiM na doprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Kozły”
16. W dziale 750 rozdział 75075 § 4190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
17. W dziale 750 rozdział 75075 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
18. W dziale 750 rozdział 75075 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
19. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 dla OSP w Dzieciołach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
20. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 200,00 zł
21. W dziale 801 rozdział 80101 § 4190 dla SP w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
22. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla ZS w Stryjkach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
23. W dziale 801 rozdział 80101 dla SP w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:
  - w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł
  - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
24. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80101 § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
25. W dziale 801 rozdział 80101 § 4300 dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł
26. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 000,00 zł na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół w Jasienicy”
27. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zadanie „Modernizacja monitoringu wizyjnego w szkole- ZS Postoliska”
28. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 dla SP w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Tłuszczu”
29. W dziale 801 rozdział 80101 § 6060 dla ZS w Stryjkach zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 000,00 zł na zadanie „Zakup kotła gazowego dla Zespołu Szkół w Stryjkach”
30. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Postoliskach”
31. Na wniosek Dyrektora CUW w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 3020 dla ZS w Stryjkach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł
  - w dziale 801 rozdział 80103 § 4120 dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł

- w dziale 801 rozdział 80149 § 3020 dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł
  - w dziale 801 rozdział 80150 § 3020 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł
  - w dziale 854 rozdział 85401 § 3020 dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł
  - w dziale 854 rozdział 85401 § 4120 dla ZS w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
32. W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję Przedszkola w Postoliskach Etap II”
33. Na wniosek kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30,00 zł
  - w § 4280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30,00 zł
34. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 4170 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł
35. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85230 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”
36. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85231 § 3110 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 160,00 zł
37. W dziale 852 rozdział 85295 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
  - w § 6020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
38. Na wniosek kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85504 (Placówki Wsparcia Dziennego) wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
  - w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
39. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85595 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany:
- w § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
  - w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 103,62 zł
  - w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17,84 zł
  - w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2,54 zł

40. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85595 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 960,00 zł na realizację programu „TAKrodzina.pl”
41. Na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
  - w dziale 855 rozdział 85504 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
  - w dziale 854 rozdział 85412 § 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
  - w dziale 921 rozdział 92195 § 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
  - w dziale 926 rozdział 92695 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł
42. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przelotowej w Tłuszczu”
43. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasienica”
44. W dziale 900 rozdział 90002 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 281 318,70 zł
45. W dziale 900 rozdział 90004 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł
  - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
46. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w ul. Tłuszcząńskiej w m. Chrzesne”
47. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepanek”
48. W dziale 921 rozdział 92116 § 2480 dla Biblioteki w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 800,00 zł jako „Dotacja podmiotowa na działalność podstawową dla Biblioteki w Tłuszczu”
49. W dziale 925 rozdział 92503 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 945,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie Gminy Tłuszcz

Załączniki 3,4,5,6,7,8,9 zostały sporządzone w celu aktualizacji kwot i źródeł finansowania.

