

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2018

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 2017
- w przypadku pozostałych wpływów z opłat, najmu, czynszu, usług, odsetek i pozostałych dochodów plan określono w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie w roku 2017 oraz na podstawie planów dochodów przedłożonych przez jednostki budżetowe,

1. Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 73 515 553,88 zł w następujących rozdziałach:

- 01095 w kwocie 2 500,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo,
- 70005 w kwocie 87 897,48 zł w tym:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 8 545,98 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 79 051,50 zł,
 - wpływy z odsetek 300,00 zł,
- 75011 w kwocie 112 136,00 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 400,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez CUW w tym:
 - wpływy z odsetek 270,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 130,00 zł,
- 75101 w kwocie 3 917,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców,

- 75601 w kwocie 10 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 100,00 zł,
- 75615 w kwocie 1 900 340,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 837 357,00 zł,
 - podatek rolny od osób prawnych 370,00 zł,
 - podatek leśny od osób prawnych 11 271,00 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 42 242,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 5 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpływów 4 000,00 zł,
- 75616 w kwocie 3 552 673,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 320 730,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 89 859,00 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych 51 334,00 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 460 750,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 110 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 90 000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 400 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł,
- 75618 w kwocie 415 100,00 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 45 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 zł
- 75621 w kwocie 14 425 314,00 zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 14 375 314,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000,00 zł,

- 75801 w kwocie 17 673 017,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 75807 w kwocie 7 690 854,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 75814 w kwocie 25 000,00 zł w tym:
 - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 25 000,00 zł,
- 80101 w kwocie 78 460,00 zł w tym:
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 69 040,00 zł,
 - z tytułu odsetek 4 170,00 zł,
 - z tytułu różnych dochodów 5 250,00 zł,
- 80103 w kwocie 13 090,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 80104 w kwocie 1 070 160,00 zł w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 224 020,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek 450,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 400,00 zł,
 - wpływy z dotacji na realizację własnych zadań bieżących 845 290,00 zł,
- 85202 w kwocie 57 039,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- 85213 w kwocie 69 100,00 zł przeznaczone na składki zdrowotne, w tym:
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 35 100,00 zł,
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 34 000,00 zł,
- 85214 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki celowe,
- 85216 w kwocie 319 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe,
- 85219 w kwocie 215 100,00 zł w tym:
 - z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki bieżące OPS 212 700,00 zł,
 - wpływy z odsetek 2 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 400,00 zł,
- 85228 w kwocie 75 150,00 zł, w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze 35 000,00 zł,

- wpływy z usług 40 150,00 zł,
- 85230 w kwocie 48 000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 85231 w kwocie 2 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 85501 w kwocie 16 033 000,00 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 6 835 500,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 6 814 000,00 zł, w tym środki na realizację programu „Za Życiem” w kwocie 13 000,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 6 500,00 zł,
 - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15 000,00 zł,
- 85504 w kwocie 419 198,40 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pod nazwą „Punkty dla Rodziny”,
- 90002 w kwocie 2 350 508,00 zł, w tym:
 - z wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych 2 343 508,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 500,00 zł,
 - z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat 3 500,00 zł,
- 90019 w kwocie 25 000,00 zł z wpływów z różnych opłat,

2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 20 800 459,41 zł w następujących rozdziałach:

- 01010 w kwocie 1 249 055,00 zł z tytułu dotacji na zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej na obszarach wiejskich w gminie Tłuszcz” W dniu 30.05.2017 r. została podpisana umowa nr 00034-65150-UM0700079/16 z Samorządem

Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020,

- 70005 w kwocie 1 023 128,03 zł w tym:
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 128,03 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości nr 1278 zlokalizowanej między ul. Kraszewskiego a ul. Wąską w kwocie 1 020 000,00 zł. Wyceny dokonał rzeczoznawca majątkowy w dniu 02 września 2015 roku. Rada Miejska w Tłuszczu w dniu 17 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę nr XXVII.324.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości,
- 80101 w kwocie 1 581 250,00 zł z tytułu dotacji na zadanie "Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz" W dniu 28.12.2016 r. została podpisana umowa nr RPMA.04.02.00-14-5410/16-00 z Zarządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie w ramach RPOWM 2014-2020,
- 90001 w kwocie 3 900 000,00 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 12 047 026,38 zł z tytułu dotacji na zadanie „OZE w Zielonce i Tłuszczu”. W dniu 04.07.2017 r. została podpisana umowa nr RPMA.04.01.00-14-6969/16-00 z Zarządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie w ramach RPOWM 2014-2020 na kwotę 9 961 920,77 zł. Udział własny mieszkańców stanowi kwotę 2 085 105,61 zł,
- 90095 w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu dotacji na zadanie „Budowa targowiska w Tłuszczu”. W dniu 05.09.2017 r. została podpisana umowa nr 00008-65171-UM0700005/17 z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020.

II. Wydatki budżetowe.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 103 516 013,29 zł w następujących rozdziałach:

- 01009 w kwocie 100 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Spółki Wodnej,

- 01030 w kwocie 1 804,58 zł z tytułu wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- 01095 w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - zakup energii na potrzeby studni wiejskich 7 500,00 zł,
 - składka członkowska LGD 5 000,00 zł,
- 60013 w kwocie 6 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60014 w kwocie 12 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60016 w kwocie 643 635,68 zł, w tym:
 - zakup materiałów na drogi gminne 42 300,00 zł w tym Fundusz Sołecki Jasienica 1 800,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 120 000,00 zł,
 - remonty bieżące dróg gminnych 481 335,68 zł w tym:
 - Fundusz Sołecki Franciszków 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Grabów 1 800,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Kury 14 535,68 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 3 000,00 zł,
- 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie 245 228,00 zł netto przeznaczona na:
 - dopłaty do wody 48 240,00 zł,
 - dopłaty do ścieków odprowadzanych 101 120,00 zł,
 - dopłaty do ścieków dowożonych 45 864,00 zł,
 - dopłata na utrzymanie PSZOK 50 004,00 zł,
- 70005 w kwocie 203 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych 20 000,00 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 180 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 zł,
- 71004 w kwocie 125 627,85 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie społeczne 345,00 zł,
 - umowy zlecenia 3 500,00 zł,
 - plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar pozamiejski) dla części miejscowości Postoliska 23 983,77 zł,
 - plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tłuszcz (zmiany obowiązującego planu) 2 459,88 zł,

- plan zagospodarowania przestrzennego – droga w Jasienicy 25 000,00 zł,
 - plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy 28 339,20 zł,
 - oraz decyzje o warunkach zabudowy 40 000,00 zł,
 - usługi pozostałe 2 000,00 zł,
- 75011 w kwocie 112 136,00 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 291 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- 75023 w kwocie 4 816 717,59 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
- 75075 w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Tłuszcz,
- 75085 w kwocie 802 698,00 zł na wydatki bieżące CUW w Tłuszczu,
- 75095 w kwocie 256 349,87 zł w tym:
- na prowizję dla sołtysów 75 000,00 zł,
 - diety sołtysów 65 205,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 4 680,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 660,00 zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji wymiarowych 22 804,87 zł,
 - zakup materiałów 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 2 000,00 zł,
 - na składkę członkowską do Związku Miast Polskich 2 557,11 zł,
 - ubezpieczenie środków trwałych zakupionych z projektu 32 442,89 zł,
 - na opłatę komorniczą 50 000,00 zł,
- 75101 w kwocie 3 917,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji listy wyborców (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego),
- 75404 dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w kwocie 10 000,00 zł przeznaczona na:
- nagrody motywacyjne dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 6 000,00 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 4 000,00 zł,
- 75412 w kwocie 307 320,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 75702 w kwocie 1 000 000,00 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 1 140 000,00 zł jako rezerwa, w tym:
 - rezerwa ogólna 335 000,00 zł,
 - rezerwa celowa 805 000,00 zł:
 - 205 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 600 000,00 zł – na bieżące zadania oświatowe,
- 80101 w kwocie 15 055 521,00 zł na wydatki szkół podstawowych, w tym Fundusz Sołecki Białki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Franciszków 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Grabów 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Dzięcioły 500,00 zł, Fundusz Sołecki Kury 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Pawłów 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Rudniki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Stryjki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Chrząsne 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 3 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 4 295,10 zł, Fundusz Sołecki Rysie 2 000,00 zł
- 80103 w kwocie 950 999,00 zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 80104 w kwocie 3 928 069,80 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym :
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 780 058,80 zł,
 - dotacje dla innych Gmin na wychowanie przedszkolne 30 000,00 zł,
 - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 3 118 011,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Chrząsne 1 500,00 zł,
- 80106 w kwocie 187 200,00 zł na dotację dla niepublicznej jednostki (żłobki i punkt przedszkolny),
- 80110 w kwocie 2 656 347,00 zł na wydatki gimnazjów,
- 80113 w kwocie 283 220,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 80146 w kwocie 25 000,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

- 80148 w kwocie 1 280 632,00 zł na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 80149 w kwocie 360 498,28 zł w tym:
 - na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 257 719,00 zł,
 - na dotację dla niepublicznego przedszkola 102 779,28 zł,
- 80150 w kwocie 1 444 306,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach podstawowych,
- 80152 w kwocie 296 855,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum,
- 80195 w kwocie 176 827,00 zł w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 24 500,00 zł,
 - na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 4 800,00 zł,
 - przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 147 527,00 zł,
- 85153 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
- 85154 w kwocie 183 600,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 85202 w kwocie 484 800,00 zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 85203 w kwocie 95 940,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, Klub Integracji Społecznej,
- 85205 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 85213 w kwocie 69 100,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki z dotacji na zadania własne 34 000,00 zł, środki z dotacji na zadania zlecone 35 100,00 zł),
- 85214 w kwocie 130 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (środki własne 120 000,00 zł, środki z dotacji na zadania własne 5 000,00 zł), zakup usług 5 000,00 zł środki własne,
- 85215 w kwocie 75 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 85216 w kwocie 319 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji na zadania własne),
- 85219 w kwocie 1 136 645,60 zł na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 212 700,00 zł, ze środków własnych 923 945,60 zł,
- 85228 w kwocie 453 200,00 zł na zakup usług opiekuńczych, w tym ze środków

- z dotacji na zadania zlecone 35 000,00 zł, ze środków własnych 418 200,00 zł,
- 85230 w kwocie 80 000,00 zł na świadczenia społeczne związane z dożywianiem, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 48 000,00 zł, ze środków własnych 32 000,00 zł,
 - 85231 w kwocie 2 000,00 zł na pomoc dla cudzoziemców (środki z dotacji na zadania zlecone),
 - 85295 w kwocie 46 960,00 zł, w tym:
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 34 000,00 zł,
 - na wydatki w ramach zorganizowania prac społeczno- użytecznych dla osób na okres 10 miesięcy w kwocie 12 960,00 zł, 10
 - 85401 w kwocie 633 142,00 zł z przeznaczeniem na wydatki świetlic szkolnych,
 - 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 23 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
 - 85501 w kwocie 16 033 000,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci),
 - 85502 w kwocie 6 814 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa jako dotacje celowe na zadania zlecone, w tym 13 000,00 zł na realizację programu „Za Życiem”,
 - 85504 w kwocie 686 426,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny w tym:
 - na dotacje w zakresie polityki prorodzinnej 3 000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na Placówki Wsparcia Dziennego w kwocie 50 780,00 zł - środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 9 116,00 zł - środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 171 100,00 zł,
 - wydatki na realizację programu „Punkty dla Rodziny” 452 430,00 zł, w tym środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 27 504,00 zł,
 - 85505 w kwocie 500,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków,
 - 85595 w kwocie 8 280,00 zł przeznaczeniem na zakup usług w ramach programu Powiatowej Karty TAKrodzina.pl,

- 90002 w kwocie 2 893 993,92 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- 90003 w kwocie 1 133 382,17 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 sianokiszonkach i nawozach sztucznych, pielęgnacja drzew, azbest 50 000,00 zł , w tym Fundusz Sołecki Mokra Wieś 3 382,17 zł,
- 90004 w kwocie 12 000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie,
- 90015 w kwocie 685 000,00 zł na oświetlenie ulic, w tym:
 - zakup energii ulicznej 600 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 2 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 83 000,00 zł
- 90095 w kwocie 244 075,62 zł przeznaczone na pozostałe zadania komunalne (wyłapywanie bezdomnym zwierząt, odbiór padliny, porządkowanie obiektów komunalnych itp.) w tym:
 - dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska 20 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 24 025,62 zł w tym:
 - Fundusz Sołecki Białki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Brzeziny 443,68 zł, Fundusz Sołecki Chrzęśne 500,00 zł, Fundusz Sołecki Grabów 502,96 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 2 600,00 , Fundusz Sołecki Franciszków 2 207,16 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 7 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 500,00 zł, Fundusz Sołecki Pawłów 500,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 3 683,74, Fundusz Sołecki Szczepanek 1 564,53 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 523,55 zł,
 - zakup wyposażenia dla osób pracujących przy sprzątnięciu miasta 2 000,00zł
 - zakup usług 162 100,00 zł (bezpieczne 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 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 400,00 zł, Fundusz Sołecki Pawłów 400,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Rudniki 800,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 2 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych po zakończeniu umowy z Urzędem Pracy 25 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy 550,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 000,00 zł,

- 92109 w kwocie 999 790,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 800 950,00 zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 198 840,00 zł w tym na:
 - Realizacja programu „Słoneczny uśmiech” 14 000,00 zł,
 - Organizacja "Dożynek 2018" 31 800,00 zł,
 - Organizacja "Dni Tłuszcza 2018" 42 040,00 zł,
 - Warsztaty chóru LUX MEA 20 000,00 zł,
 - Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 80 000,00 zł,
 - Koszty zatrudnienia Chórmistrza 11 000,00 zł

- 92116 w kwocie 737 000,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 725 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 12 000,00 zł,

- 92195 w kwocie 162 951,75 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 63 000,00 zł,
- nagrody konkursowe 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł,
- materiały 19 734,11 zł w tym: Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 4 514,97 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 5 750,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 500,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 842,44 zł, Fundusz Sołecki Pólko 226,70 zł, Fundusz Sołecki Szymanówek 500,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 3 600,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 800,00 zł,
- zakup usług 61 132,54 zł w tym Fundusz Sołecki Białki 10 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 2 400,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 5 700,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 8 737,91 zł, Fundusz Sołecki Pólko 10 300,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Stryjki 10 694,63 zł, Fundusz Sołecki Szymanówek 1 200,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 4 100,00 zł,

- zakup środków żywnościowych 12 085,10 zł w tym Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 2 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 2 050,00 zł , Fundusz Sołecki Jaźwie 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Szymanówek 1 469,32 zł, Fundusz Sołecki Wagan 1 565,78 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 110 000,00 zł na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 33 464 616,58 zł w następujących rozdziałach:

- 01010 w kwocie 3 060 581,49 zł w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokra Wieś 85 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Mokra Wieś 15 000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej do m. Stasinów, Fundusz Sołecki Stasinów 8 779,55 zł,
 - Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szczepanek 30 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Szczepanek 10 000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie 72 311,94 w tym Fundusz Sołecki Zalesie 12 311,94 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parafialnej, Zgodnej i Solarzowej 75 000,00 zł,
 - Budowa wodociągu w Miejscowości Stryjki 30 000,00 zł,
 - Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Pólko 75 000,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodociągowej w m Łysobyki 10 000,00 zł,
 - Wodociąg ul. Sulejowska, Olszowa i Zamkowa Chrzęsne 90 000,00 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Aksamitnej w Postoliskach 40 000,00 zł,
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kozły 70 000,00 zł,
 - Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej na obszarach wiejskich w gminie Tłuszcz 2 464 490,00 zł,
 - Budowa wodociągu ul. Tłuszczajska w Chrzęsnem 10 000,00 zł,
- 60014 w kwocie 500 000,00 zł w tym:
 - Budowa chodnika w msc Kozły gm. Tłuszcz 200 000,00 zł,
 - Budowa chodnika w msc Jaźwie gm. Tłuszcz 200 000,00 zł,
 - Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4330W w msc. Miąse gm. Tłuszcz 100 000,00 zł,

- 60016 w kwocie 2 503 462,15 zł w tym:

- Modernizacja odwodnienia na ulicy Łącznej oraz Orlej w Tłuszczu 29 840,00 zł,
- Budowa ulicy Tłuszcząńskiej w Chrzęsnem 92 000,00 zł,
- Budowa drogi lokalnej i parkingu miejskiego w Tłuszczu 300 000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w Białkach przy granicy z miejscowością Sulejów 3 501,39 zł Fundusz Sołecki Białki,
- Budowa drogi w miejscowości Marianów 72 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Brzezcinów 12 000,00 zł,
- Budowa ulicy Zasobnej 50 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Chrzęsne 20 000,00 zł,
- Wykonanie wjazdu na boisko wiejskie 3 295,10 zł Fundusz Sołecki Chrzęsne,
- Odwodnienie ulic na osiedlu Sasina w Dzieciołach 19 194,37 Fundusz Sołecki Dziecioły,
- Zakup i montaż 2 progów zwalniających ze znakami pionowymi 6 000,00 zł Fundusz Sołecki Franciszków,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej z podłożem z kostki betonowej 5 500,00 zł Fundusz Sołecki Franciszków ,
- Modernizacja drogi gminnej w Grabowie 4 000,00 zł Fundusz Sołecki Grabów,
- Dalsze ułożenie chodnika (Jadwinin) 31 385,97 zł w tym Fundusz Sołecki Jadwinin 11 385,97 zł,
- Przebudowa ulicy Długiej oraz wykonanie zjazdu do placu zabaw 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka,
- Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej we wsi Łysobyki 4 500,00 zł Fundusz Sołecki Łysobyki,
- Modernizacja drogi na ul. Przyleśnej i ul. Dworskiej w m. Miąse 12 000,00 zł Fundusz Sołecki Miąse,
- Utwardzenie kostką pobocza drogi gminnej 3 000,00 zł Fundusz Sołecki Pawłów,
- Budowa drogi gminnej we wsi Pawłów 105 457,12 zł w tym Fundusz Sołecki Pawłów 5 457,12 zł,
- Odwodnienie ul. Zacisznej 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
- Odwodnienie ul. Aksamitnej 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
- Modernizacja drogi Kury – Rudniki 37 288,20 zł w tym Fundusz Sołecki Rudniki 7 288,20 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Wagan – Lipiny 4 500,00 zł Fundusz Sołecki Wagan,

- Nakładka asfaltowa ul. Platynowa Chrzęsne 50 000,00 zł,
- Modernizacja drogi Grabów- Jaźwie 50 000,00 zł,
- Odwodnienie ulicy Malowniczej przy nr 7 w Miąsem 10 000,00 zł,
- Modernizacja mostu na drodze z Franciszkowa do Jaźwia 15 000,00 zł,
- Budowa ulicy Piekarskiej w Tłuszczu 40 000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ulicy Głowackiego w Tłuszczu 20 000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ulicy Sobieskiego w Tłuszczu 10 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Nowosadowej w Tłuszczu 20 000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Tłuszczu 10 000,00 zł,
- Modernizacja ul. Kielaka w Tłuszczu 55 000,00 zł,
- Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu 100 000,00 zł,
- Budowa chodnika od przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 634 w kierunku ulicy Mazowieckiej 30 000,00 zł
- Przebudowa ul. Przejazdowej w Tłuszczu 170 000,00 zł,
- Modernizacja chodników na osiedlu Słoneczna w Tłuszczu 120 000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Tłuszczu 20 000,00 zł,
- Wykonanie przepustu w ulicy Kasprowicza w Tłuszczu 5 000,00 zł,
- Wykonanie chodnika przy ul. Sieroszewskiego w Tłuszczu 30 000,00 zł,
- Wykonanie chodnika przy ul. Kolejowej w Tłuszczu 35 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Kolejowej w Tłuszczu 105 000,00 zł,
- Utwardzenie dróg gruntowych na osiedlu Klonowa Norwida w Tłuszczu 20 000,00 zł,
- Budowa ulicy Mazowieckiej w Tłuszczu 80 000,00 zł,
- Uregulowanie stanu prawnego ul. Łąkowej w Jasienicy 50 000,00 zł,
- Modernizacja ulicy Centralnej w Jasienicy 150 000,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych w Jasienicy 30 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Korczaka w Jasienicy 40 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Żabiej w Jasienicy 80 000,00 zł,
- Modernizacja drogi w m. Stasinów 25 000,00 zł,
- Budowa odwodnienia drogi w m. Białki 20 000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Zamkowej w m. Chrzęsne 20 000,00 zł,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w m. Łysobyki 7 000,00 zł,
- Budowa odwodnienia w m. Dziecioły 76 000,00 zł,

- Projekt przebudowy ulicy Srebrnej w m. Chrzęsne 20 000,00 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w rejonie stacji kolejowej w m. Mokra Wieś 10 000,00 zł,
 - Budowa chodnika przy ulicy Spacerowej w Postoliskach 100 000,00 zł,
 - Projekt przebudowy ulicy Witosa w m. Postoliska 30 000,00 zł,
 - Budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Postoliskach 20 000,00 zł,
 - Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Zacisznej w Postoliskach 10 000,00 zł,
 - Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Wólka Kozłowska i Jarzębia Łąka 10 000,00 zł,
- 70001 w kwocie 195 000,00 zł w tym:
- Dotacja celowa dla ZGKiM na odwodnienie ul. Kolejowej w Tłuszczu 15 000,00 zł,
 - Dotacja celowa dla ZGKiM na utrzymanie zasobów mieszkaniowych 180 000,00 zł,
- 70005 w kwocie 420 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów, w tym 320 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod teren oczyszczalni w Jasienicy
- 71095 w kwocie 20 530,00 zł na projekt unijny, w którym gmina jest partnerem pt. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji,
- 75023 w kwocie 37 000,00 zł w tym:
- Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Tłuszczu 12 000,00 zł ,
 - Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu 25 000,00 zł,
- 75404 w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu,
- 75410 w kwocie 20 000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, jako dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
- 75412 w kwocie 17 495,10 zł w tym:
- Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chrzęsne 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Chrzęsne,
 - Zakup defibrylatora dla OSP Jasienica 6 500,00 zł Fundusz Sołecki Jasienica,
 - Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Jasienica 3 995 ,10 zł Fundusz Sołecki Jasienica,
- 80101 w kwocie 2 713 000,00 zł w tym:

- Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz 2 293 000,00 zł,
 - Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej - ZS Stryjki 400 000,00 zł,
 - Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Tłuszczu im. Jana Pawła II 20 000,00 zł,
- 90001 w kwocie 7 265 000,00 zł w tym:
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasienica 50 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodospadowej w Tłuszczu 100 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Raclawickiej w Tłuszczu 665 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wrzosowej w Tłuszczu 50 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żurawiej w Tłuszczu 80 000,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodno- kanalizacyjnej na os. Klonowa Norwida 20 000,00 zł,
 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz 800 000,00 zł,
 - Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz 5 500 000,00 zł,
- 90004 w kwocie 5 000,00 zł na Poprawę jakości środowiska miejskiego,
- 90005 w kwocie 12 047 026,38 zł na OZE w Zielonce i Tłuszczu,
- 90015 w kwocie 213 323,48 zł w tym :
- Uzupelnienie oświetlenia w sołectwie ul. Zienkiewiczów 7 323,48 zł Fundusz Sołecki Jaźwie,
 - Projekt na realizację inwestycji w postaci dwóch słupów energetycznych na ul. Powstańców Styczniowych 1 000,00 zł Fundusz Sołecki Jaźwie,
 - Projekt oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jadowskiej od cmentarza do drogi powiatowej w kierunku m. Przykory 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
 - Uzupelnienie oświetlenia 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Szczepanek,
 - Budowa oświetlenia ulicznego 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Szymanówek,
 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Strumykowej i ulicy Cisowej w Tłuszczu 15 000,00 zł,
 - Uzupelnienie oświetlenia ulicznego ulic Słowiczej i Kasprowicza w Tłuszczu 5 000,00 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Truskawkowej i Jarzynowej w Tłuszczu 50 000,00 zł,
 - Uzupelnienie oświetlenia ulicznego przy ulicy Cmentarnej i Poziomkowej w Jasienicy 35 000,00 zł,
 - Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w sołectwach: Białki, Grabów, Jaźwie, Kury, Rudniki i Stryjki 25 000,00 zł,
 - Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w m. Franciszków 15 000,00 zł
 - Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w sołectwach: Dziecioły, Łysobyki, Pawłów, Pólko 5 000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Srebrna w m. Chrzęsne 10 000,00 zł,
 - Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jarzębia Łąka i Kozły 20 000,00 zł,
- 90095 w kwocie 4 284 642,69 zł w tym:
- Budowa targowiska w Tłuszczu 4 210 000,00 zł,
 - Monitoring na placu zabaw w Grabowie 3 500,00 zł Fundusz Sołecki Grabów,
 - Uporzadkowanie oraz urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców 11 800,00 zł Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka,
 - Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia nowego placu zabaw w miejscowości Rysie 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Rysie,
 - Dokończenie ogrodzenia, doposażenie oraz konserwacja placu zabaw 9 842,69 zł Fundusz Sołecki Waganka,
 - Budowa strefy aktywnego wypoczynku – plac zabaw na os. Klonowa Norwida w Tłuszczu 10 000,00 zł,
 - Doposażenie placu zabaw w m. Piętcyzna 5 000,00 zł,
 - Doposażenie placu zabaw we wsi Kozły, zakup nowych elementów wyposażenia 16 500,00 zł Fundusz Sołecki Kozły,
 - Doposażenie placu zabaw i budynku socjalnego na placu zabaw w Wólce Kozłowskiej 11 000,00 zł Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska,
- 92109 w kwocie 32 555,29 zł na Budowę Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem w tym Fundusz Sołecki Miąse 12 555,29 zł,
- 92116 w kwocie 105 000,00 zł na Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące,
- 92695 w kwocie 5 000,00 zł na Zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną,

III. Przychody i rozchody.

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano:

- przychody w kwocie 10 164 200,00 zł w tym:

- 7 000 000,00 zł z kredytów bankowych,
- 3 164 200,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 964 200,00 zł i w kwocie 2 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

- rozchody w kwocie 964 200,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek w tym:

- spłata pożyczek 304 200,00 zł,
- spłata kredytów 660 000,00 zł.