

# Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2017

## 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 2016
- w przypadku pozostałych wpływów z opłat, najmu, czynszu, usług, odsetek i pozostałych dochodów plan określono w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie w roku 2016 oraz na podstawie planów dochodów przedłożonych przez jednostki budżetowe,

### 1. Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 70 055 480,36 zł w następujących rozdziałach:

- 01095 w kwocie 2 500,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo,
- 70005 w kwocie 74 835,18 zł w tym:
  - opłaty za użytkowanie wieczyste 7 674,06 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 66 661,12 zł,
  - wpływy z odsetek 500,00 zł,
- 75011 w kwocie 104 878,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75023 w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 75085 w kwocie 400,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez CUW w tym:
  - wpływy z odsetek 250,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 150,00 zł,

- 75101 w kwocie 3 876,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- 75212 w kwocie 600,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75601 w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1 000,00 zł
- 75615 w kwocie 1 714 936,00 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 648 806,00 zł,
  - podatek rolny od osób prawnych 652,00 zł,
  - podatek leśny od osób prawnych 11 114,00 zł
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych 46 364,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 2 000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpływów 6 000,00 zł,
- 75616 w kwocie 3 740 596,18 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 373 261,18 zł,
  - podatek rolny od osób fizycznych 90 196,000 zł,
  - podatek leśny od osób fizycznych 51 556,00 zł,
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 485 583,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn 80 000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej 90 000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 530 000,00 zł,
  - wpływy ze zwrotu kosztów upomnień podatkowych 15 000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat 25 000,00 zł,
- 75618 w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 zł,
  - wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000,00 zł,
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym 50 000,00 zł,
- 75621 w kwocie 12 983 806,00 zł, w tym:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12 883 806,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100 000,00 zł,

- 75801 w kwocie 17 321 925,00 - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 75807 w kwocie 7 769 863,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 75814 w kwocie 275 000,00 zł w tym:
  - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 25 000,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów- zwrot z podatku VAT 250 000,00 zł
- 80101 w kwocie 55 500,00 zł w tym:
  - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 47 900,00 zł,
  - z tytułu odsetek 3 200,00 zł,
  - z tytułu różnych dochodów 4 400,00 zł,
- 80103 w kwocie 33 050,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 80104 w kwocie 1 248 666,00 zł w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 188 170,00 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek 400,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów 400,00 zł,
  - wpływy z dotacji na realizację własnych zadań bieżących 1 059 696,00 zł,
- 80110 w kwocie 21 000,00 zł w tym:
  - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 20 000,00 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek 500,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł
- 85202 w kwocie 29 649,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 85213 w kwocie 75 400,00 zł przeznaczone na składki zdrowotne, w tym:
  - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 37 800,00 zł,
  - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 37 600,00 zł
- 85214 w kwocie 4 700,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki celowe,
- 85216 w kwocie 257 900,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe,
- 85219 w kwocie 216 400,00 zł w tym:
  - z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki

bieżące OPS 214 000,00 zł

- wpływy z odsetek 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 400,00 zł

- 85228 w kwocie 66 100,00 zł, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze 26 000,00 zł,
- wpływy z usług 40 100,00 zł

- 85230 w kwocie 80 000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

- 85231 w kwocie 400,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- 85501 w kwocie 15 228 000,00 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 6 278 000,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 6 258 000,00 zł ,
- wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15 000,00 zł

- 90002 w kwocie 2 021 000,00 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych 2 000 000,00 zł
- z wpływów z kosztów upomnień podatkowych 15 000,00 zł
- z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat 6 000,00 zł

- 90019 w kwocie 25 000,00 zł z wpływów z różnych opłat.

## **2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 9 863 058,76 zł w następujących rozdziałach:**

- 60016 w kwocie 3 146 151,00 w tym:

- dotacja w wysokości 921 580,00 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 14.07.2016 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

- dotacja na zadanie „Rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu” 2 224 571,00 zł zgodnie z Umową Partnerską z Powiatem Wołomińskim z dnia 14.09.2016r. w tym:
  - 1 464 571,00 zł kwota dofinansowania z budżetu państwa
  - 760 000,00 zł kwota wkładu z Powiatu Wołomińskiego
- 70005 w kwocie 1 020 000,00 zł, dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości nr 1278 zlokalizowanej między ul. Kraszewskiego a ul. Wąską. 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
- 75412 w kwocie 697 734,95 zł na zadanie „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem” w tym:
  - została przyznana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 319 014,20 zł. Oczekujemy na podpisanie umowy.
  - złożono wniosek aplikacyjny na dofinansowanie w kwocie 78 720,75 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oczekuje na rozstrzygnięcie;
  - złożono wniosek aplikacyjny na dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł do Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, który oczekuje na rozstrzygnięcie;
  - złożono wniosek aplikacyjny na dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł do Wojewódzkiej Komendy Głównej PSP, który oczekuje rozstrzygnięcia.
- 80101 w kwocie 1 499 172,81 zł z tytułu dotacji na zadanie "Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz". Oczekujemy na podpisanie umowy.
- 90001 w kwocie 3 500 000,00 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”. Podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 21.09.2016 roku.

## **II. Wydatki budżetowe.**

### **1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 64 552 769,38 zł w następujących rozdziałach:**

- 01009 w kwocie 25 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Spółki Wodnej
- 01030 w kwocie 1 817,00 zł z tytułu wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- 01095 w kwocie 9 983,00 zł, w tym:
  - zakup energii na potrzeby studni wiejskich 4 983,00 zł
  - składka członkowska LGD 5 000,00 zł
- 60013 w kwocie 9 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60014 w kwocie 18 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60016 w kwocie 733 761,12 zł, w tym:
  - zakup materiałów na drogi gminne 40 800,00 zł w tym Fundusz Sołecki Rysie 800,00 zł
  - zakup usług pozostałych 150 000,00 zł
  - remonty bieżące dróg gminnych 542 961,12 zł w tym:
    - Fundusz Sołecki Białki 10 000,00 zł, Fundusz Sołecki Kury 11 901,39 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 4 934,73zł, Fundusz Sołecki Rudniki 6 125,00 zł, Fundusz Sołecki Szymanówek 7 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 3 000,00 zł
- 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie 556 154,88 brutto zł przeznaczona na:
  - dopłaty do wody 49 960,80 zł,
  - dopłaty do ścieków odprowadzanych 115 153,92 zł,
  - dopłaty do ścieków dowożonych 58 212,00 zł,
  - dopłaty do utrzymania zasobów mieszkaniowych 180 876,96 zł,
  - dopłata na utrzymanie PSZOK 50 004,00 zł
  - dopłata na konserwację oświetlenia ulicznego 101 947,20 zł
- 70005 w kwocie 65 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - zakup usług pozostałych 15 000,00 zł
  - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł

- 71004 w kwocie 138 300,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - składki na ubezpieczenie społeczne 300,00 zł
  - umowy zlecenia 3 000,00 zł
  - plan zagospodarowania przestrzennego – droga w Jasienicy 25 000,00 zł, plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tłuszcza (zmiany obowiązującego planu) 30 000,00 zł, plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy 36 211,20 zł oraz decyzje o warunkach zabudowy 40 000,00 zł
  - usługi pozostałe 3 788,80 zł
- 71095 na zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł
- 75011 w kwocie 104 878,00 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 287 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- 75023 w kwocie 4 333 866,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
- 75075 w kwocie 61 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Tłuszcz,
- 75085 w kwocie 751 017,00 zł na wydatki bieżące CUW w Tłuszczu,
- 75095 w kwocie 236 205,00 zł w tym:
  - na prowizję dla sołtysów 75 000,00 zł,
  - diety sołtysów 65 205,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 1 000,00 zł,
  - na wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji wymiarowych 30 000,00 zł
  - zakup materiałów 1 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 2 000,00 zł
  - na składkę członkowską do Związku Miast Polskich 2 000,00 zł
  - ubezpieczenie środków trwałych zakupionych z projektu 20 000,00 zł
  - na opłatę komorniczą 35 000,00 zł,
- 75101 w kwocie 3 876,00 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 (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa)
- 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 332 720,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 75702 w kwocie 1 100 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 75818 w kwocie 570 000,00 zł jako rezerwa, w tym:
  - rezerwa ogólna 315 000,00 zł,
  - rezerwa celowa 255 000,00 zł:
    - 185 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
    - 70 000,00 zł – na bieżące zadania oświatowe,
- 80101 w kwocie 11 182 939,00 zł na wydatki szkół podstawowych, w tym Fundusz Sołecki Białki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Franciszków 1 600,00 zł, Fundusz Sołecki Grabów 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Stasinów 700,00 zł, Fundusz Sołecki Stryjki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Szczepanek 1 000,00 zł,
- 80103 w kwocie 1 200 664,00 zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 80104 w kwocie 3 388 777,00 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym :
  - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 851 570,00 zł,
  - dotacje dla innych Gmin na wychowanie przedszkolne 20 000,00 zł
  - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 2 517 207,00 zł,

- 80106 w kwocie 175 545,00 zł na dotację dla niepublicznej jednostki (żłobki i punkt przedszkolny)
- 80110 w kwocie 5 830 726,00 zł na wydatki gimnazjów,
- 80113 w kwocie 305 800,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 80146 w kwocie 30 000,00 zł na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 w kwocie 1 192 423,00 zł na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 80149 w kwocie 290 534,72 zł w tym:
  - na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 188 438,00 zł
  - na dotację dla niepublicznego przedszkola 102 096,72 zł
- 80150 w kwocie 1 440 010,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach
- 80195 w kwocie 163 171,00 zł w tym:
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 23 190,00 zł,
  - na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 4 800,00 zł,
  - przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 135 181,00 zł,
- 85153 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
- 85154 w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 85202 w kwocie 390 000,00 zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 85203 w kwocie 95 785,00 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 75 400,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki z dotacji na zadania własne 37 600,00 zł, środki z dotacji na zadania zlecone 37 800,00 zł),
- 85214 w kwocie 129 700,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (środki

- własne 120 000,00 zł, środki z dotacji na zadania własne 4 700,00 zł), zakup usług 5 000,00 zł środki własne,
- 85215 w kwocie 76 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  - 85216 w kwocie 257 900,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji na zadania własne),
  - 85219 w kwocie 850 491,38 zł na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 214 000,00 zł, ze środków własnych 636 491,38 zł,
  - 85228 w kwocie 287 000,00 zł na zakup usług opiekuńczych, w tym ze środków z dotacji na zadania zlecone 26 000,00 zł, ze środków własnych 261 000,00 zł,
  - 85230 w kwocie 100 000,00 zł na świadczenia społeczne związane z dożywianiem, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 80 000,00 zł, ze środków własnych 20 000,00 zł,
  - 85231 w kwocie 400,00 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 10 osób na okres 10 miesięcy w kwocie 12 960,00 zł
  - 85401 w kwocie 545 063,00 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 23 760,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
  - 85501 w kwocie 15 228 000,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)
  - 85502 w kwocie 6 258 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania zlecone,
  - 85504 w kwocie 206 247,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny w tym:
    - na dotacje w zakresie polityki prorodzinnej 5 000,00 zł

- z przeznaczeniem na Placówki Wsparcia Dziennego w kwocie 102 550,00 zł, w tym:
    - Fundusz Sołecki Dziecioty 1 000,00 zł , środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 91 000,00 zł
  - na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (refundacja poniesionych kosztów nastąpi po otrzymaniu dotacji) 28 697,00 zł
  - wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 70 000,00 zł
- 85505 w kwocie 500,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków
  - 85595 w kwocie 3 600,00 zł przeznaczeniem na zakup usług w ramach programu Powiatowej Karty TAKrodzina.pl
  - 90002 w kwocie 2 321 117,70 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
  - 90003 w kwocie 114 000,00 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 50 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Mokra Wieś 4 000,00 zł
  - 90004 w kwocie 15 012,51 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym Fundusz Sołecki Franciszków 512,51 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 2 500,00 zł
  - 90015 w kwocie 603 000,00 zł na oświetlenie ulic, w tym:
    - zakup energii ulicznej 600 000,00 zł,
    - zakup usług 3 000,00 zł
  - 90095 w kwocie 252 080,59 zł przeznaczone na pozostałe zadania komunalne (wyłapywanie bezdomnym zwierząt, odbiór padliny, porządkowanie obiektów komunalnych itp.) w tym:
    - dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska 1 500,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia 22 505,59 zł w tym:
      - Fundusz Sołecki Białki 875,01 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 888,90 zł, Fundusz Sołecki Kozły 3 500,00 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 500,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 500,00 zł,

Fundusz Sołecki Stryjki 500,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 380,56 zł,  
Fundusz Sołecki Rysie 3 361,12 zł

- zakup wyposażenia dla osób pracujących przy sprzątaniu miasta 5 000,00zł

- zakup usług 179 700,00 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 Chrzęsne 15 000,00 zł, Fundusz Sołecki Dziecioły 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 300,00 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Pawłów 400,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 2 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych po zakończeniu umowy z Urzędem Pracy 35 000,00 zł

- 92109 w kwocie 968 840,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 770 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 198 840,00 zł w tym na:
  - Realizacja programu „Słoneczny uśmiech” (edycja II) 14 000,00 zł,
  - Organizacja "Dożynek 2017" 31 800,00 zł,
  - Organizacja "Dni Tłuszcza 2017" 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 642 000,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 630 000,00 zł
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 12 000,00 zł

- 92195 w kwocie 174 944,48 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 73 000,00 zł,

- świadczenia, umowy cywilnoprawne, materiały i zakup usług 101 944,48 zł w tym: Fundusz Sołecki Chrzęsne 9 888,90 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 4 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jażwie 895,84 zł, Fundusz Sołecki Kozły 725,01 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Stryjki 2 500,00 zł, Fundusz Sołecki Szymanówek 1 212,50 zł, Fundusz Sołecki Wagan 2 800,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 4 800,00 zł, Fundusz Sołecki Brzeziny 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jażwie 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 8 765,28 zł, Fundusz Sołecki Rysie 3 500,00 zł, Fundusz Sołecki Stryjki 5 156,95 zł, Fundusz Sołecki Wagan 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 1 200,00 zł
- 92503 w kwocie 5 000,00 zł na zakup tabliczek na pomniki przyrody oraz pielęgnacja pomników przyrody,
- 92695 w kwocie 127 000,00 zł na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 127 000,00 zł.

**2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 19 645 769,74 zł w następujących rozdziałach:**

- 01010 w kwocie 1 252 385,45 zł w tym:
  - Budowa wodociągu w sołectwie Pólko 9 345,84 zł Fundusz Sołecki Pólko
  - Budowa sieci wodociągowej w m. Miąse i Jadwinin 70 000,00 zł
  - Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodociągowej w m. Stasinów 10 000,00 zł
  - Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Borówkowej w m. Chrzęsne 10 000,00 zł
  - Budowa sieci wodociągowej w m. Chrzęsne 100 000,00 zł
  - Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie 49 684,73 zł w tym 9 684,73 zł Fundusz Sołecki Zalesie
  - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Białki, Grabów, Jażwie, Kury, Rudniki i Stryjki 30 000,00 zł

- Rozbudowa infrastruktury wodnościekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz 882 272,93 zł
  - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w m. Jarzębia Łąka 70 000,00 zł
  - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Długiej w m. Jarzębia Łąka 15 000,00 zł
  - Projekt wodociągu Miąse-Stasinów ulicą Zofii Solarzowej 6 081,95 zł Fundusz Sołecki Stasinów
- 60014 w kwocie 780 000,00 zł w tym:
- Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Kury 20 000,00 zł
  - Budowa ronda w m. Postoliska gm. Tłuszcz 760 000,00 zł
- 60016 w kwocie 5 448 596,91 zł w tym:
- Budowa chodnika w m. Mokra Wieś 20 000,00 zł
  - Budowa drogi w m. Marianów 80 000,00 zł
  - Rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu 2 929 142,73 zł
  - Budowa chodnika przy ulicy Długiej w m. Jarzębia Łąka 38 000,00 zł
  - Projekt budowy drogi gminnej od ulicy Mazowieckiej do ulicy Młodzieńczej 25 000,00 zł
  - Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Franciszków
  - Dalsze ułożenie chodnika 9 025,00 zł Fundusz Sołecki Jadwinin
  - Budowa i projektowanie przystanku 18 841,67 zł Fundusz Sołecki Miąse
  - Modernizacja ul. Starowiejskiej 15 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska
  - Utwardzenie gminnej drogi gruntowej – odcinek Szczepanek – Franciszków 11 587,51 zł Fundusz Sołecki Szczepanek
  - Budowa ul. Przejazdowej w Tłuszczu 150 000,00 zł
  - Budowa ul. Piekarskiej 40 000,00 zł
  - Przebudowa ul. Zakrzewie w Tłuszczu 28 000,00 zł
  - Budowa ul. Wrzosowej w Tłuszczu 50 000,00 zł
  - Budowa chodnika na ul. Leśnej w Tłuszczu 12 000,00 zł

- Przebudowa ul. Kolejowej w Tłuszczu (od ul. Słowackiego do ul. Przyzakładowej) 90 000,00 zł
  - Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Tłuszczu (od ul. Prusa do ul. Poniatowskiego) 54 000,00 zł
  - Wykonanie 2 przepustów przy ul. Kasprowicza w Tłuszczu 6 000,00 zł
  - Budowa drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od km 0+000,00 do km 0+977,00 1 450 000,00 zł
  - Przebudowa ul. Osiedlowej w m. Jasienica 20 000,00 zł
  - Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w m. Franciszków 20 000,00 zł
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Stryki 20 000,00 zł
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Kury (Zapole) 20 000,00 zł
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaźwie (Sienkiewiczów) 20 000,00 zł
  - Budowa drogi gminnej w m. Kury 20 000,00 zł
  - Przedłużenie ul. Irysowej w m. Dziecioły 20 000,00 zł
  - Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Platynowej w m. Chrzęsne 30 000,00 zł
  - Modernizacja ul. Morelowej w m. Mokra Wieś 20 000,00 zł
  - Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w m. Postoliska 70 000,00 zł
  - Modernizacja chodników na os. Słoneczna w Tłuszczu 50 000,00 zł
  - Wykonanie wpustu deszczowego na ul. Grzelaka przy posesji nr 6 2 000,00 zł
  - Przebudowa ul. Starowiejskiej w m. Postoliska 73 000,00 zł
  - Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy 11 listopada w m. Postoliska 7 000,00 zł
  - Przebudowa odnogi ulicy Bobrowej w Tłuszczu 25 000,00 zł
- 70001 w kwocie 1 005 000,00 zł w tym:
- Dotacja celowa dla ZGKiM na doprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Kozły 5 000,00 zł
  - Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę targowiska w Tłuszczu 500 000,00 zł
  - Dotacja celowa dla ZGKiM na hermetyzację oczyszczalni ścieków w Tłuszczu 500 000,00 zł
- 70005 w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów,
- 71095 w kwocie 12 862,00 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 11 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
  - 75404 w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup radiowozu nieoznakowanego osobowego 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 średniego terenowego (kategoria 3) samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
  - 75412 w kwocie 817 734,95 zł w tym:
    - Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem 797 734,95 zł
    - Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Jasienica 20 000,00 zł Fundusz Sołecki Jasienica
  - 75414 na system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi 47 100,00 zł
  - 80101 w kwocie 1 935 161,57 zł w tym:
    - Modernizacja monitoringu wizyjnego w szkole -ZS Postoliska 4 730,57 zł w tym Fundusz Sołecki Chrzęsne 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 1 230,57 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 2 000,00 zł
    - Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz 1 780 431,00 zł
    - Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej - ZS Stryjki 150 000,00 zł
  - 80104 w kwocie 400 000,00 zł na rozbudowę budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach etap II
  - 90001 w kwocie 7 259 428,27 zł w tym:
    - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasienica 1 000 000,00 zł
    - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej w Tłuszczu 100 000,00 zł

- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na ul. Wodospadowej w Tłuszczu  
23 000,00 zł
- Budowa przepompowni wody deszczowej na ul. Sienkiewicza w Tłuszczu  
25 000,00 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Raławickiej w Tłuszczu  
66 000,00 zł
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Łodygowej w Tłuszczu  
20 000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej- osiedle Słoneczna w Tłuszczu 20 000,00 zł
- Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz  
5 000 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przelotowej w Tłuszczu 410 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościelnej w Tłuszczu 595 428,27 zł
- 90004 w kwocie 27 610,50 zł na poprawę jakości środowiska miejskiego
- 90015 w kwocie 82 388,90 zł w tym :
  - Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie 3 000,00 zł Fundusz Sołecki Jaźwie
  - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jadowskiej 6 388,90 zł Fundusz Sołecki Postoliska
  - Uzupełnienie oświetlenia do posesji Rudniki 8 1 000,00 zł Fundusz Sołecki Rudniki
  - Uzupełnienie oświetlenia 2 lampy 2 000,00 zł Fundusz Sołecki Szymanówek
  - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Jasienica 10 000,00 zł
  - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepanek 10 000,00 zł
  - Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ul. Srebrnej w m. Chrzęsne 10 000,00 zł
  - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Białki, Grabów, Jaźwie, Kury, Rudniki i Stryjki 20 000,00 zł
  - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kozły 12 000,00 zł
  - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Strumykowej ul. Cisowej 8 000,00 zł
- 90095 w kwocie 84 579,19 zł w tym:

- Doposażenie, dokończenie ogrodzenia oraz konserwacja placu zabaw  
7 441,67 zł Fundusz Sołecki Waganka
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wilczeniec 13 808,34 zł  
Fundusz Sołecki Dzięcioły
- Uporządkowanie oraz urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców –  
montaż kostki brukowej pod wiatą oraz pod urządzeniami do siłowni  
zewnętrznej 8 000,00 zł Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pawłów 7 595,84 zł  
Fundusz Sołecki Pawłów
- Doposażenie istniejące placu zabaw we wsi Kozły w nowe elementy  
9 000,00 zł Fundusz Sołecki Kozły
- Rozbudowa placu zabaw – zakup urządzeń fitness na plac zabaw w  
Jasienicy przy ulicy Żabiej i Żytniej 2 000,00 zł Fundusz Sołecki Jasienica
- Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci na pozyskanym terenie od kolei  
13 000,00 zł Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka
- Zakup urządzenia fitness (przy ZS w Mokrej Wsi) oraz doposażenie placu  
zabaw (Brzezινόw) 4 476,39 zł Fundusz Sołecki Brzezινόw
- Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw 5 000,00 zł Fundusz Sołecki  
Franciszków
- Doposażenie placu zabaw w Grabowie 7 338,89 zł Fundusz Sołecki Grabów
- Doposażenie placu zabaw i budynku socjalnego na placu zabaw w Wólce  
Kozłowskiej 6 918,06 zł Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska
- 92109 kwota 65 000,00 zł w tym:
  - Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem 40 000,00 zł
  - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i przystosowania dla celów  
kulturalnych obiektu dawnej stacji kolejowej w m. Jarzębia Łąka 25 000,00 zł
- 92116 w kwocie 172 222,00 zł na podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie  
Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące
- 92695 kwota 4 700,00 zł zaplanowana na zakup i montaż bramek na boisku  
wiejskim Fundusz Sołecki Jaźwie

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

W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano:

- przychody w kwocie 5 169 200,00 zł w tym:

- 4 280 000,00 zł z kredytów bankowych,
- 889 200,00 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.

- rozchody w kwocie 889 200,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek