

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019

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 2018,
- w przypadku pozostałych wpływów z opłat, najmu, czynszu, usług, odsetek i pozostałych dochodów plan określono w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz na podstawie planów dochodów przedłożonych przez jednostki budżetowe.

1. Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 76 486 234,06 zł w następujących rozdziałach:

- 01095 w kwocie 2 500,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo,
- 70005 w kwocie 60 101,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 75011 w kwocie 108 394,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75085 w kwocie 390,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez CUW w tym:
 - wpływy z odsetek 270,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 120,00 zł,
- 75101 w kwocie 3 941,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- 75601 w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej 15 000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 zł,
- 75615 w kwocie 2 219 111,00 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 148 152,00 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 46 842,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 7 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpływów 5 000,00 zł,
- 75616 w kwocie 3 504 515,00 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 465 000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 25 000,00 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 12 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł,
- 75618 w kwocie 420 900,00 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 50 000,00 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 16 978 026,00 zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 16 928 026,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000,00 zł,
- 75801 w kwocie 18 222 318,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,

- 75807 w kwocie 7 524 780,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 75814 w kwocie 485 858,96 zł, w tym:
 - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 50 000,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 435 858,96 zł,
- 80101 w kwocie 86 172,00 zł, w tym:
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 75 492,00 zł,
 - z tytułu odsetek 4 630,00 zł,
 - z tytułu różnych dochodów 6 050,00 zł,
- 80103 w kwocie 16 680,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 80104 w kwocie 1 368 512,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 259 930,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek 450,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 134 450,00 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 973 682,00 zł,
- 80106 w kwocie 8 000,00 zł jako dochody innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Tłuszcz,
- 85213 w kwocie 43 000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 85214 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki celowe,
- 85216 w kwocie 343 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe,
- 85219 w kwocie 211 800,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki bieżące OPS 209 300,00 zł,
 - wpływy z odsetek 2 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł,
- 85228 w kwocie 88 808,00 zł, w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze 51 468,00 zł,
 - wpływy z usług 37 340,00 zł,

- 85230 w kwocie 60 320,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 85231 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 85295 w kwocie 190 587,20 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pod nazwą „Skuteczne pomaganie”,
- 85501 w kwocie 14 020 000,00 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 7 319 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 7 281 000,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 zł,
 - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 30 000,00 zł,
- 85504 w kwocie 814 019,90 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pod nazwą „Punkty dla Rodziny” 240 019,90 zł,
 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 574 000,00 zł,
- 85513 w kwocie 33 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 90002 w kwocie 2 300 000,00 zł z wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych 2 300 000,00 zł,
- 90019 w kwocie 25 000,00 zł z wpływów z różnych opłat,
- 90026 w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 zł,
 - z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł,

2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 9 160 935,94 zł w następujących rozdziałach:

- 01010 w kwocie 539 030,00 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,
- 60016 w kwocie 4 908 110,00 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 1 003 101,44 zł, w tym:
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 101,44 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł w tym działki o numerach 1288, 1289,1290 zlokalizowanych w Tłuszczu przy ulicy Mickiewicza o łącznej powierzchni 1365m². Wyceny dokonał rzeczoznawca majątkowy w dniu 03 lutego 2014 roku na kwotę 945 945,00 zł. Rada Miejska w Tłuszczu w dniu 17 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę nr XXVII.325.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Gmina planuje również dokonać sprzedaży w 2019 roku działki nr 821/4 o powierzchni 0,8511 ha położonej w Tłuszczu przy ul. Szerokiej. Na powyższą działkę wycena zostanie wykonana w 2019 roku.
- 90001 w kwocie 2 660 694,50 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,
- 90004 w kwocie 50 000,00 zł z tytułu dotacji na zadanie „Budowa otwartej strefy aktywności na osiedlu Długa w Tłuszczu”. W dniu 02.08.2018 r. została podpisana umowa nr 2018/0294/1567/SubA/DIS/OSA z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

II. Wydatki budżetowe.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 72 744 048,19 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 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii na potrzeby studni wiejskich 8 000,00 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 17 000,00 zł na opłatę za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
- 60016 w kwocie 597 265,81 zł, w tym:
 - zakup materiałów na drogi gminne 20 500,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Jasienica 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 132 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Dzięcioły 2 000,00 zł,
 - remonty bieżące dróg gminnych 444 765,81 zł, w tym: Fundusz Sołecki Dzięcioły 13 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 8 322,50 zł, Fundusz Sołecki Kury 16 943,31 zł, Fundusz Sołecki Rudniki 3 500,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 3 000,00 zł,
- 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie 205 336,00 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,
- 70005 w kwocie 520 000,00 zł, w tym na:
 - zakup usług pozostałych 15 000,00 zł, w tym: 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Franciszków,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 500 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 zł,
- 71004 w kwocie 171 987,20 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie społeczne 520,00 zł,
 - umowy zlecenia 3 000,00 zł,
 - plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy 20 467,20 zł,
 - decyzje o warunkach zabudowy 40 000,00 zł,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 zł,
 - usługi pozostałe 5 000,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz 3 000,00 zł,
- 71035 w kwocie 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
 - 75011 w kwocie 108 394,00 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 5 223 865,59 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
 - 75075 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Tłuszcz,
 - 75085 w kwocie 838 720,00 zł na wydatki bieżące CUW w Tłuszczu,
 - 75095 w kwocie 198 705,00 zł, w tym:
 - na prowizję dla sołtysów 71 500,00 zł,
 - diety sołtysów 65 205,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 1 000,00 zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji wymiarowych 30 000,00 zł,
 - na składkę członkowską do Związku Miast Polskich 2 635,39 zł,
 - na opłatę komorniczą 12 364,61 zł,
 - na koszty postępowania sądowego 10 000,00 zł,
 - 75101 w kwocie 3 941,00 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 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,

- 75410 w kwocie 20 000,00 zł dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
- 75412 w kwocie 325 536,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: Fundusz Sołecki Chrzęsne 6 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 8 000,00 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 1 200 000,00 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 800 004,00 zł jako rezerwa, w tym:
 - rezerwa ogólna 385 004,00 zł,
 - rezerwa celowa 415 000,00 zł :
 - 205 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 210 000,00 zł – na bieżące zadania oświatowe,
- 80101 w kwocie 18 107 771,74 zł na wydatki szkół podstawowych, w tym: Fundusz Sołecki Białki 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Franciszków 1 751,20 zł, Fundusz Sołecki Grabów 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jażwie 1 000,00 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 Stasinów 874,58 zł, Fundusz Sołecki Szczepanek 365,96 zł, Fundusz Sołecki Miąse 5 000,00 zł,
- 80103 w kwocie 1 300 304,00 zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 80104 w kwocie 4 449 259,66 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym :
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 871 444,80 zł,
 - dotacje dla innych Gmin na wychowanie przedszkolne 50 000,00 zł,
 - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 3 527 814,86 zł, w tym: Fundusz Sołecki Chrzęsne 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 718,86 zł,
- 80106 w kwocie 288 000,00 zł na dotację dla niepublicznej jednostki (żłobki, spółdzielnia socjalna),
- 80110 w kwocie 1 029 491,00 zł na wydatki gimnazjów,
- 80113 w kwocie 318 300,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,

- 80146 w kwocie 40 000,00 zł na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 w kwocie 1 516 799,00 zł na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 80149 w kwocie 448 971,16 zł, w tym:
 - na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 397 153,00 zł,
 - na dotację dla niepublicznego przedszkola 51 818,16 zł,
- 80150 w kwocie 1 654 119,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach podstawowych,
- 80152 w kwocie 82 333,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum,
- 80195 w kwocie 177 809,00 zł, w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 27 100,00 zł,
 - na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 6 000,00 zł,
 - przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 144 709,00 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 568 000,00 zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 85203 w kwocie 45 064,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, Klub Integracji Społecznej,
- 85205 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 85213 w kwocie 43 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki z dotacji na zadania własne),
- 85214 w kwocie 122 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (środki własne 119 000,00 zł, środki z dotacji na zadania własne 1 000,00 zł), zakup usług 2 000,00 zł środki własne,
- 85215 w kwocie 65 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 85216 w kwocie 343 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji na zadania własne),
- 85219 w kwocie 1 128 987,90 zł na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 209 300,00 zł, ze środków własnych 919 687,90 zł,
- 85228 w kwocie 410 462,00 zł na zakup usług opiekuńczych, w tym: ze środków

- z dotacji na zadania zlecone 51 468,00 zł, ze środków własnych 358 994,00 zł,
- 85230 w kwocie 83 520,00 zł na świadczenia społeczne związane z dożywianiem, w tym:
ze środków z dotacji na zadania własne 60 320,00 zł, ze środków własnych 23 200,00 zł,
 - 85231 w kwocie 1 000,00 zł na pomoc dla cudzoziemców (środki z dotacji na zadania zlecone),
 - 85295 w kwocie 237 867,20 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 13 280,00 zł,
 - wydatki na realizację programu „Skuteczne pomaganie” 190 587,20 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich),
 - 85401 w kwocie 751 179,00 zł z przeznaczeniem na wydatki świetlic szkolnych,
 - 85404 w kwocie 45 825,00 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 14 020 000,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci),
 - 85502 w kwocie 7 281 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa jako dotacje celowe na zadania zlecone,
 - 85504 w kwocie 1 107 376,00 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 74 731,00 zł, w tym :
 - środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 73 680,00 zł,
 - środki własne 1 051,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Dzięcioły 1 000,00 zł,
 - na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 13 720,00 zł - środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 180 000,00 zł,

- wydatki na realizację programu „Punkty dla Rodziny” 259 405,00 zł, (środki z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 240 019,90 zł, środki własne 19 385,10 zł)
 - wydatki na podróże służbowe 2 520,00 zł,
 - wydatki na realizację programu „Dobry Start” 574 000,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone)
- 85505 w kwocie 500,00 zł na wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków,
 - 85513 w kwocie 33 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (środki z dotacji na zadania zlecone),
 - 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 115 000,00 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 70 000,00 zł,
 - 90004 w kwocie 21 370,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie, w tym: Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 670,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 3 700,00 zł,
 - 90015 w kwocie 725 000,00 zł na oświetlenie ulic, w tym:
 - zakup energii ulicznej 650 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 5 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 70 000,00 zł,
 - 90095 w kwocie 366 469,26 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 68 832,09 zł, w tym:
 - Fundusz Sołecki Białki 6 213,28 zł, Fundusz Sołecki Brzeziny 407,93 zł, Fundusz Sołecki Chrzęsne 15 000,00 zł, Fundusz Sołecki Grabów 6 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 676,16 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 7 400,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 3 500,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 10 107,42 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 10 327,30 zł,
 - zakup wyposażenia dla osób pracujących przy sprzątnięciu miasta 2 000,00 zł,

- zakup usług 218 200,00 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 Dzięcioły 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 400,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Rudniki 2 500,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 800,00 zł, Fundusz Sołecki Wagan 6 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 4 500,00 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 5 000,00 zł,
 - zakup środków żywności 2 000,00 zł,
 - zakup energii 15 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 7 987,17 zł, w tym: Fundusz Sołecki Chrzęsne 3 422,50 zł, Fundusz Sołecki Grabów 4 564,67 zł,
- 92109 w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 810 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 220 000,00 zł, w tym na:
 - Realizację programu „Słoneczny uśmiech” 14 000,00 zł,
 - Organizację "Dożynek 2019" 32 000,00 zł,
 - Organizację "Dni Tłuszcza 2019" 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,
- 92116 w kwocie 747 000,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 735 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 12 000,00 zł,
- 92120 w kwocie 2 000,00 zł na ochronę zabytków,
- 92195 w kwocie 133 364,37 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,

- zakup materiałów 4 531,21 zł, w tym: Fundusz Sołecki Dzieńcioły 200,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 1 200,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 500,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 708,71 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 922,50 zł, Fundusz Sołecki Pólko 200,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 800,00 zł,
 - zakup usług 56 933,16 zł, w tym: Fundusz Sołecki Białki 10 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jasienica 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 4 907,93 zł, Fundusz Sołecki Pólko 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Stryjki 12 025,23 zł, Fundusz Sołecki Wagan 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Waganka 4 500,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 5 500,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 1 000,00 zł,
 - zakup środków żywnościowych 6 900,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Dzieńcioły 1 300,00 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 1 300,00 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 800,00 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 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
- zakup materiałów 4 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Jaźwie 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Szczepanek 3 000,00 zł,
 - zakup usług 6 000,00 zł Fundusz Sołecki Szczepanek,
 - dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 110 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 22 903 121,81 zł w następujących rozdziałach:

- 01010 w kwocie 2 065 908,76 zł, w tym:
- Budowa wodociągu w m. Brzezínów 13 500,00 zł Fundusz Sołecki Brzezínów,
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokra Wieś 20 517,62 zł Fundusz Sołecki Mokra Wieś,
 - Budowa wodociągu w miejscowości Pawłów 30 334,64 zł, w tym: Fundusz Sołecki Pawłów 10 334,64 zł,
 - Budowa wodociągu w m. Szymanówek 14 831,09 zł Fundusz Sołecki Szymanówek,
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie 13 678,41 zł Fundusz Sołecki Zalesie,

- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parafialnej, Zgodnej i Solarzowej 140 000,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szczepanek 1 000,00 zł,
 - Budowa wodociągu w miejscowości Chrzęsne 50 000,00 zł,
 - Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Pólko 50 000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Aksamitnej w Postoliskach 50 000,00 zł,
 - Projekt i budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w Jasienicy 6 700,00 zł,
 - Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej na obszarach wiejskich w gminie Tłuszcz 1 675 347,00 zł,
- 60013 w kwocie 15 000,00 zł na Budowę przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej Fundusz Sołecki Szczepanek,
- 60016 w kwocie 9 064 617,94 zł, w tym:
- Budowa ulicy Zasobnej 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Chrzęsne,
 - Budowa chodnika przy ul. Irysowej w Dzięciołach 5 206,18 zł Fundusz Sołecki Dzięcioły,
 - Budowa drogi gminnej we wsi Franciszków na działce 392 11 000,00 zł Fundusz Sołecki Franciszków,
 - Dalsze ułożenie chodnika (Jadwinin) 12 756,27 zł Fundusz Sołecki Jadwinin,
 - Budowa ul. Długiej 113 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 23 000,00 zł,
 - Budowa zatoczki autobusowej przy ZS w Postoliskach 12 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 10 000,00 zł,
 - Odwodnienie ul. Aksamitnej 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
 - Odwodnienie ul. Zacisznej 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
 - Dokończenie budowy ulicy Piwnej 28 368,49 zł, w tym: Fundusz Sołecki Pólko 8 368,49 zł,
 - Budowa drogi lokalnej i parkingu miejskiego w Tłuszczu 2 000 000,00 zł,
 - Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Tłuszczu 6 153 587,00 zł,
 - Utwardzenie ulicy Laskowej 6 700,00 zł,
 - Modernizacja drogi na Choszczowe 50 000,00 zł,
 - Budowa chodnika przy ulicy Spacerowej w Postoliskach 40 000,00 zł,
 - Projekt budowy drogi Zapole 30 000,00 zł,
 - Budowa drogi Kury- Chrzęsne 20 000,00 zł,
 - Budowa chodnika na ulicy Lipowej w Jasienicy 16 000,00 zł,
 - Modernizacja ulicy Wołomińskiej w Jasienicy 20 000,00 zł,
 - Modernizacja ulicy Jagodowej w Jasienicy 8 000,00 zł,

- Modernizacja ulicy Centralnej w Jasienicy 76 600,00 zł,
 - Modernizacja chodników na osiedlu Słoneczna w Tłuszczu 80 000,00 zł,
 - Budowa chodnika w ulicy Cmentarnej w Jasienicy 20 000,00 zł,
 - Modernizacja ulicy Kościelnej w Jasienicy 12 000,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Kolejowej w Tłuszczu 30 000,00 zł,
 - Budowa chodnika w Rysiu 10 000,00 zł,
 - Budowa chodnika w ul. Fabrycznej 70 000,00 zł,
 - Budowa ul. Zasobnej 50 000,00 zł,
 - Budowa ulicy Witosa w m. Postoliska 10 000,00 zł,
 - Projekt przebudowy ulicy Witosa w m. Postoliska 54 400,00 zł,
 - Uregulowanie stanu prawnego ul. Łąkowej w Jasienicy 100 000,00 zł,
- 70001 w kwocie 100 000,00 zł na dotację celową dla ZGKiM na modernizację budynków komunalnych,
 - 70005 w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów,
 - 71095 w kwocie 1 197,48 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 40 000,00 zł na zakup samochodu dostawczego,
 - 75404 w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu,
 - 75412 w kwocie 3 181,96 zł na budowę punktu czerpania wody dla straży Fundusz Sołecki Rudniki,
 - 85111 w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego MBNP w Wołominie na doposażenie 15 000,00 zł,
 - Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyszku na doposażenie 15 000,00 zł,
 - 90001 w kwocie 10 700 200,00 zł, w tym:
 - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasienica 450 000,00 zł,
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz 1 000 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Raclawickiej w Tłuszczu 890 950,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodospadowej w Tłuszczu 60 000,00 zł,
 - Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej w ul. Warszawskiej w Tłuszczu 40 000,00 zł,

- Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz 8 259 250,00 zł,
- 90004 w kwocie 135 850,00 zł na Budowę otwartej strefy aktywności na osiedlu Długa w Tłuszczu,
- 90005 w kwocie 300 000,00 zł na Przedsięwzięcie służące ochronie powietrza realizowane na terenie Gminy Tłuszcz,
- 90015 w kwocie 59 885,79 zł, w tym :
 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Strumykowej i ulicy Cisowej w Tłuszczu 20 000,00 zł,
 - Projekt oświetlenia ul. Laskowej 3 300,00 zł,
 - Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Tłuszczańskiej 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Chrzęsne,
 - Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Zakole 2 000,00 zł Fundusz Sołecki Chrzęsne,
 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 13 000,00 zł, w tym: 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Jasienica,
 - Projekt oświetlenia na ul. Powstańców Styczniowych 3 085,79 zł Fundusz Sołecki Jaźwie,
 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3 lampy 4 500,00 zł Fundusz Sołecki Rysie,
 - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego od wsi Stasinów w kierunku Miąsego 9 000,00 zł Fundusz Sołecki Stasinów,
- 90095 w kwocie 53 527,26 zł, w tym:
 - Budowa alejki spacerowej na placu zabaw w Jarzębiej Łące 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka,
 - Budowa placu zabaw przy ulicy Kielaka w Jasienicy 16 000,00 zł,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Łysobyki 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Łysobyki,
 - Modernizacja placu zabaw w Miąsem 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Miąse,
 - Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Fiukały 4 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska,
 - Zamontowanie bramy i furtki oraz doposażenie i konserwacja placu zabaw 6 527,26 zł Fundusz Sołecki Waganka,
- 92109 w kwocie 12 702,62 zł na Budowę Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem Fundusz Sołecki Miąse,

- 92116 w kwocie 82 050,00 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 2019 zaplanowano:

- przychody w kwocie 11 014 200,00 zł, w tym:
 - 10 000 000,00 zł z kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 1 014 200,00 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 1 014 200,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:
 - spłata kredytów 710 000,00 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.