

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016

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 2015 ,
- w przypadku pozostałych wpływów z opłat, najmu, czynszu, usług, odsetek i pozostałych dochodów plan określono w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie w roku 2015 oraz na podstawie planów dochodów przedłożonych przez jednostki budżetowe,

1. Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 50 885 435,16 zł następujących rozdziałach:

- 01095 w kwocie 2 500,00 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo,
- 70005 w kwocie 74 835,16 zł w tym:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 7 674,04 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 66 661,12 zł,
 - wpływy z odsetek 500,00 zł,
- 75011 w kwocie 96 863,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75023 w kwocie 500,00 zł z tytułu różnych dochodów realizowanych przez Urząd,
- 75101 w kwocie 3 843,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- 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 1 757 821,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 701 854,00 zł,
 - podatek rolny od osób prawnych 650,00 zł,
 - podatek leśny od osób prawnych 8 617,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 40 000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 500,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów kosztów upomnień podatkowych 200,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpływów 6 000,00 zł,
- 75616 w kwocie 3 429 352,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 236 852,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 90 000,00 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych 50 000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 400 000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 80 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 92 500,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 440 000,00 zł,
 - wpływy ze zwrotu kosztów upomnień podatkowych 15 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 25 000,00 zł,
- 75618 w kwocie 370 000,00 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 10 000,00 zł,
- 75621 w kwocie 12 106 902,00 zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12 006 902,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100 000,00 zł,
- 75801 w kwocie 17 235 851,00 - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 75807 w kwocie 6 995 497,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 75814 w kwocie 15 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- 80101 w kwocie 88 740,00 zł w tym:
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 73 290,00 zł,
 - z tytułu odsetek 2 700,00 zł,
 - z tytułu różnych dochodów 12 750,00 zł,
- 80103 w kwocie 12 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 80104 w kwocie 1 076 785,00 zł w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 171 720,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek 400,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 300,00 zł,
 - wpływy z dotacji na realizację własnych zadań bieżących 904 365,00 zł,
- 80110 w kwocie 26 350,00 zł w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 25 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek 850,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł
- 80114 w kwocie 350,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez ZOPO w tym:
 - wpływy z odsetek 250,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 100,00 zł,
- 85202 w kwocie 28 496,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 85212 w kwocie 5 372 000 00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł
 - dotacja celowa na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 5 367 000,00 zł
- 85213 w kwocie 45 500,00 zł przeznaczone na składki zdrowotne, w tym:
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 15 500,00 zł,
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 30 000,00 zł
- 85214 w kwocie 7 700,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa przeznaczonych na zasiłki celowe,
- 85216 w kwocie 249 900,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe,

- 85219 w kwocie 213 450,00 zł w tym:
 - z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki bieżące OPS 211 100,00 zł
 - wpływy z odsetek 2 000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 350,00 zł
- 85228 w kwocie 63 100,00 zł, w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań bieżących na usługi opiekuńcze 30 000,00 zł,
 - wpływy z usług 33 100,00 zł
- 85231 w kwocie 600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 85295 w kwocie 80 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc w zakresie dożywiania,
- 90002 w kwocie 1 500 000,00 zł z wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych
- 90019 w kwocie 20 000,00 zł z wpływów z różnych opłat.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 1 463 982,20 zł w następujących rozdziałach:

- 70005 w kwocie 1 463 982,20 zł, w tym:
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Gminne 1 459 062,00 zł
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 920,20 zł

II. Wydatki budżetowe.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 46 037 886,38 zł w następujących rozdziałach:

- 01009 w kwocie 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Spółki Wodnej,
- 01030 w kwocie 1 813,00 zł z tytułu wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- 01095 w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- zakup energii na potrzeby studni wiejskich 5 000,00 zł
- zakup materiałów 1 000,00 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 597 858,99 zł, w tym:
 - zakup materiałów na drogi gminne 40 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 166 442,89 zł w tym Fundusz Sołecki Postoliska 5 000,00 zł, Fundusz Sołecki Białki 11 442,89 zł
 - remonty bieżące dróg gminnych 391 416,10 zł w tym Fundusz Sołecki Stasinów 6 416,10 zł,
- 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie 553 650,93 brutto zł przeznaczona na:
 - dopłaty do wody 49 669,20 zł,
 - dopłaty do ścieków odprowadzanych 115 043,33 zł,
 - dopłaty do ścieków dowożonych 58 264,92 zł,
 - dopłaty do utrzymania zasobów mieszkaniowych 180 877,00 zł,
 - dopłata na utrzymanie PSZOK 50 004,00 zł
 - dopłata na konserwację oświetlenia ulicznego 99 792,48 zł
- 70005 w kwocie 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- 71004 w kwocie 95 680,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie społeczne 300,00 zł
 - umowy zlecenia 3 000,00 zł
 - plan zagospodarowania przestrzennego dla Jasienicy 50 380,00 zł oraz zakup usług pozostałych– decyzje o warunkach zabudowy 40 000,00 zł
 - usługi pozostałe 2 000,00 zł
- 75011 w kwocie 96 863,00 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 262 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków

związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy,

- 75023 w kwocie 4 157 202,37 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,

- 75075 w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Tłuszcz,

- 75095 w kwocie 214 715,00 zł w tym:

- na prowizję dla sołtysów 55 000,00 zł,
- diety sołtysów 61 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 645,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 370,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji wymiarowych 30 000,00 zł
- zakup materiałów 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 500,00 zł
- na składkę członkowską do Związku Miast Polskich 3 000,00 zł
- ubezpieczenie środków trwałych zakupionych z projektu 15 000,00 zł
- na opłatę komorniczą 35 000,00 zł,

- 75101 w kwocie 3 843,00 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 352 560,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,

- 75414 w kwocie 2 620,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony Cywilnej,

- 75702 w kwocie 1 150 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- 75818 w kwocie 565 000,00 zł jako rezerwa, w tym:
 - rezerwa ogólna 315 000,00 zł,
 - rezerwa celowa 250 000,00 zł:
 - 100 000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 150 000,00 zł – na bieżące zadania oświatowe,
- 80101 w kwocie 10 958 867,00 zł na wydatki szkół podstawowych, w tym Fundusz Sołecki Miąse 15 859,00 zł, Fundusz Sołecki Szczepanek 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Zalesie 1 500,00 zł,
- 80103 w kwocie 925 678,00 zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 80104 w kwocie 2 918 078,80 zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym :
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 634 780,80 zł,
 - dotacje dla innych Gmin na wychowanie przedszkolne 31 000,00 zł
 - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane z budżetu gminy 2 252 298,00 zł,
- 80106 w kwocie 165 356,16 zł na dotację dla niepublicznej jednostki (żłobki i punkt przedszkolny)
- 80110 w kwocie 5 740 315,00 zł na wydatki gimnazjów,
- 80113 w kwocie 275 300,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 80114 w kwocie 707 194,00 zł na wydatki bieżące ZOPO w Tłuszczu,
- 80146 w kwocie 30 000,00 zł na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 w kwocie 1 074 576,00 zł na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 80149 w kwocie 304 565,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- 80150 w kwocie 1 424 784,00 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach
- 80195 w kwocie 168 278,00 zł w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 23 340,00 zł,
 - na komisje egzaminacyjne powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 6 000,00 zł,

- przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów
138 938,00 zł,
- 85153 w kwocie 10 800,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii,
- 85154 w kwocie 253 200,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 85202 w kwocie 336 000,00 zł z przeznaczonej na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 85203 w kwocie 104 880,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, Klub Integracji Społecznej
- 85205 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 85206 w kwocie 49 360,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny w tym:
 - na dotacje w zakresie polityki prorodzinnej 5 000,00 zł
 - na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (refundacja poniesionych kosztów nastąpi po otrzymaniu dotacji) 14 360,00 zł
 - wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 30 000,00 zł
- 85212 w kwocie 5 367 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania zlecone,
- 85213 w kwocie 45 500,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych (środki z dotacji na zadania własne 30 000,00 zł, środki z dotacji na zadania zlecone 15 500,00 zł),
- 85214 w kwocie 131 700,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (środki własne 120 000,00 zł, środki z dotacji na zadania własne 7 700,00 zł), zakup usług 4 000,00 zł środki własne,
- 85215 w kwocie 90 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 85216 w kwocie 249 900,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji na zadania własne),
- 85219 w kwocie 1 063 411,00 zł na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 211 100,00 zł, ze środków własnych 852 311,00 zł,
- 85228 w kwocie 210 000,00 zł na zakup usług opiekuńczych, w tym ze środków z dotacji na zadania zlecone 30 000,00 zł, ze środków własnych 180 000,00 zł,

- 85231 w kwocie 600,00 zł na pomoc dla cudzoziemców (środki z dotacji na zadania zlecone),
- 85295 w kwocie 108 600,00 zł, w tym:
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 5 000,00 zł,
 - świadczenia społeczne związane z dożywianiem 100 000,00 zł, w tym ze środków z dotacji na zadania własne 80 000,00 zł, ze środków własnych 20 000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zakup usług w ramach programu Powiatowej Karty TAKrodzina.pl 3 600,00 zł
- 85305 w kwocie 1 000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków,
- 85395 w kwocie 7 776,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach zorganizowania prac społeczno- użytecznych dla 10 osób na okres 6 miesięcy
- 85401 w kwocie 562 650,00 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 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
- 90002 w kwocie 1 746 798,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- 90003 w kwocie 181 000,00 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 Jarzębia Łąka 10 000,00 zł, Fundusz Sołecki Mokra Wieś 1 000,00 zł
- 90004 w kwocie 13 000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie,
- 90015 w kwocie 522 000,00 zł na oświetlenie ulic, w tym:
 - zakup energii ulicznej 520 000,00 zł,
 - zakup usług 2 000,00 zł
- 90095 w kwocie 203 014,19 zł przeznaczone na pozostałe zadania komunalne (wyłapywanie bezdomnym zwierząt, odbiór padliny, porządkowanie obiektów komunalnych itp.) w tym:

- dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 17 601,19 zł w tym:
 - Fundusz Sołecki Chrzęsne 3 000,00 zł, Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 4 601,19 zł, Fundusz Sołecki Wagan 2 000,00 zł,
 - zakup wyposażenia dla osób pracujących przy sprzątaniu miasta 8 000,00 zł
 - zakup usług 150 000,00 zł (bezpieczne psy, nielegalne wysypiska, montaż platform bocianich, źródła uliczne, opieka nad zrekultywowanym składowiskiem) ,
 - wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych po zakończeniu umowy z Urzędem Pracy 20 000,00 zł
- 92109 w kwocie 950 840,00 zł w tym:
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 816 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 134 840,00 zł w tym na:
 - pokrycie kosztów utrzymania świetlic środowiskowych w miejscowości Tłuszcz, Dziecioły 36 000,00 zł,
 - organizację „Dożynek 2016” 36 800,00 zł,
 - organizację „Dni Tłuszcza 2016” 42 040,00 zł,
 - warsztaty chóru LUX MEA 20 000,00 zł
- 92116 w kwocie 615 000,00 zł w tym:
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 615 000,00 zł,
- 92195 w kwocie 148 151,72 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:
- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 70 000,00 zł,
 - świadczenia, umowy cywilnoprawne, materiały i zakup usług 78 151,72 zł w tym: Fundusz Sołecki Chrzęsne 1 260,25 zł, Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 4 300,36 zł, Fundusz Sołecki Jaźwie 1 500,00 zł, Fundusz Sołecki Kozły 1 671,00 zł, Fundusz Sołecki Łysobyki 6 000,00 zł, Fundusz Sołecki Miąse 2 000,00 zł, Fundusz Sołecki Postoliska 1 000,00 zł, Fundusz Sołecki Pólko 7 500,00 zł, Fundusz Sołecki Rysie 6 154,62 zł, Fundusz

- Solecki Stryjki 8 765,34 zł, Fundusz Solecki Wagan 5 855,94 zł, Fundusz Solecki Wólka Kozłowska 5 500,00 zł, Fundusz Solecki Zalesie 7 644,21 zł
- 92503 w kwocie 11 000,00 zł na zakup tabliczek na pomniki przyrody oraz pielęgnacja pomników przyrody,
 - 92695 w kwocie 129 907,22 zł na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
 - dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 127 000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia Fundusz Solecki Pólko 2 907,22 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 5 730 877,45 zł w następujących rozdziałach:

- 01010 w kwocie 21 000,00 zł w tym:
 - Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w ul. T. Kościuszki w m. Jasienica 10 000,00 zł
 - Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie ul. Sikorskiego w m. Jarzębia Łąka 6 000,00 zł
 - Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Wólka Kozłowska (Moczydło) 5 000,00 zł
- 60014 w kwocie 100 000,00 zł na budowę ronda w Tłuszczu
- 60016 w kwocie 1 284 284,42 zł w tym:
 - Wykonanie projektu ulicy Zagłoby 20 000,00 zł ,
 - Przebudowa i budowa chodników na os Słoneczna 150 000,00 zł
 - Przebudowa ulicy Mickiewicza w m. Jasienica 50 000,00 zł
 - Budowa chodnika ul. Kolejowa w m. Jasienica 50 000,00 zł
 - Budowa ul. Łąkowej w m. Jasienica 20 000,00 zł
 - Przebudowa ulicy Lipowej w m. Jasienica 60 000,00 zł
 - Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Jasienica 44 000,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Mięse- Stasinów 20 000,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Franciszków 10 000,00 zł
 - Budowa drogi Kury – Ołdaki 112 000,00 zł

- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectw: Białki, Grabów, Jażwie, Kury, Rudniki i Stryjki 28 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej Pawłów 63 000,00 zł
- Odwodnienie ulic na osiedlu Sasina w Dzięciołach 20 000,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Aksamitnej wraz z budową chodnika przy ul. Starowiejskiej 140 000,00 zł
- Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Spacerowej 10 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Długiej w Miejscowości Jarzębia Łąka 10 000,00 zł
- Wykonanie peronów przystanków 30 000,00 zł
- Budowa ul. Piekarskiej 45 000,00 zł
- Budowa ul. Wrzosowej 55 000,00
- Modernizacja ul. Zakrzewie w Tłuszczu 32 000,00
- Przebudowa ul. Kolejowej w Tłuszczu 80 000,00 zł
- Wykonanie projektu chodnika przy ul. Sieroszewskiego – od ul. Klonowej do ul. Słowiczej 49 400,00 zł
- Przebudowa ul. Klonowej 100 000,00 zł
- Budowa chodnika przy ul. Mazowieckiej 40 000,00 zł
- Utwardzenie drogi na ul. Borówkowej 11 000,00 zł Fundusz Sołecki Chrzęsne
- Kompleksowe wykonanie projektu drogi gminnej we wsi Franciszków dz.ew.392 11 619,72 zł Fundusz Sołecki Franciszków
- Dokończenie drogi przez wieś Grabów 7 881,20 zł Fundusz Sołecki Grabów
- Dalsze ułożenie chodnika (Jadwinin) 8 537,97 zł Fundusz Sołecki Jadwinin
- Modernizacja drogi dla granicy Kąty- Wielgi 6 845,53 zł Fundusz Sołecki Rudniki

- 70001 w kwocie 699 000,00 zł w tym:

- Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę wodociągu w ul. Łącznej w Tłuszczu 8 000,00 zł
- Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę wodociągu w ul. Przejazdowej i Pilawskiej 70 000,00 zł
- Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę odcinka wodociągu w ul. Zagłoby 16 000,00 zł

- Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej 150 000,00 zł
- Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę odcinków sieci wodociągowej w m. Miąse 90 000,00 zł
- Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę wodociągu w ulicach: Złota, Platynowa, Srebrna, Sulejowska, Olszowa i Zamkowa w m. Chrzęsne 135 000,00 zł,
- Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę wodociągu Chrzęsne- Zalesie (ul. Kasztelańska) 150 000,00 zł
- Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę odcinków sieci wodociągowej w m. Wólka Kozłowska (Moczydło) 80 000,00 zł
- 70005 w kwocie 783 188,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów,
- 75023 w kwocie 160 000,00 zł w tym:
 - Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu 60 000,00 zł
 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu 40 000,00 zł
 - Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Tłuszczu 60 000,00 zł
- 75095 w kwocie 5 464,13 zł na projekt unijny, w którym gmina jest partnerem pt. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
- 75404 w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego terenowego dla Komisariatu Policji w Tłuszczu
- 75412 w kwocie 14 000,00 zł w tym:
 - Wykonanie zbiornika asenizacyjnego w OSP Chrzęsne 4 000,00 zł
 - Zakup defibrylatora i wyposażenia osobistego dla strażaków OSP Chrzęsne 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Chrzęsne
- 75414 w kwocie 20 000,00 zł na projekt pt. system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi
- 80101 w kwocie 212 500,00 zł w tym :
 - Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej w Tłuszczu 200 000,00 zł
 - Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz 12 500,00 zł
- 80104 w kwocie 500 000,00 zł w tym:

- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach etap II 300 000,00 zł
 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach 200 000,00 zł
- 80110 w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sal lekcyjnych w Gimnazjum w Tłuszczu
- 90001 kwota 1 425 000,00 zł przewidziana na:
- Wykonanie projektu budowy wodociągu w ul. Przejazdowej i Pilawskiej 20 000,00 zł
 - Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych subniecki warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz 55 000,00 zł
 - Budowa wodociągów 1 350 000,00 zł
- 90015 kwota 196 028,32 zł przewidziana na:
- Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Okopowej w m. Jasienica 15 000,00 zł,
 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Jasienica 5 000,00 zł
 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ulicy Żytniej w m. Jasienica 16 500,00 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepanek (Górki) 30 000,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kury i Ołdaki 10 000,00 zł
 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w m. Pawłów 28 000,00 zł
 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w m. Łysobyki 28 028,32 zł w tym Fundusz Sołecki Łysobyki 4 028,32 zł
 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Dziecioły 1 000,00 zł
 - Uzupełnienie oświetlenia ulic Kasztelańskiej i Tłuszczańskiej w m. Chrzęsne 9 000,00 zł
 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Jarzębia Łąka 3 000,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kozły 10 000,00 zł
 - Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Wólka Kozłowska 6 000,00 zł
 - Oświetlenie ul. Jadowskiej wg projektu 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska

- Projekt i budowa oświetlenia w ul. Jadowskiej (od strony Fiukał) 6 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska
 - Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Szczepanek przy drodze gminnej 6 500,00 zł Fundusz Sołecki Szczepanek
 - Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej do ul. Wspólnej 17 000,00 zł
- 90095 kwota 176 221,52 zł z przeznaczeniem na:
- Urządzenie boiska sportowego na os. Borki 10 000,00 zł
 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Przysakładowej 3 600,00 zł
 - Budowa placu zabaw dla dzieci 12 704,38 w tym Fundusz Sołecki Pawłów 7 704,38 zł
 - Rozbudowa placu zabaw w postaci zamontowania bezpiecznej nawierzchni (plac zabaw przy ZS w Mokrej Wsi) 3 000,00 zł Fundusz Sołecki Brzezινόw
 - Rozbudowa placu zabaw, zakup dwóch urządzeń fitness (montaż plac zabaw Brzezινόw 1 szt, ZS w Mokrej Wsi 1 szt) 7 028,32 zł Fundusz Sołecki Brzezινόw
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczeniec 24 383,49 w tym Fundusz Sołecki Dzięcioły 15 383,49
 - Zakup ogrodzenia i ogrodzenie wydzielonej części działki gminnej 10 000,00 zł Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka
 - Wyposażenie placu zabaw przy ul. Centralnej i doposażenie innych placów zabaw w Jasienicy (przy ul. Mostowej i przy ul. Słonecznej) 25 260,25 zł Fundusz Sołecki Jasienica
 - Dokończenie budowy placu zabaw (w m. Jaźwie) 7 871,55 Fundusz Sołecki Jaźwie
 - Doposażenie istniejącego placu zabaw we wsi Kozły w nowe elementy 12 500,00 zł Fundusz Sołecki Kozły
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Balcery 11 392,37 zł Fundusz Sołecki Kury
 - Ogrodzenie placu zabaw na Fiukałach 4 260,25 zł Fundusz Sołecki Postoliska
 - Rozbudowa placu zabaw w Postoliskach 4 000,00 zł Fundusz Sołecki Postoliska

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Rysie 4 000,00 zł Fundusz Sołecki Rysie
 - Renowacja boiska oraz budowa nowego boiska do siatki 4 397,58 Fundusz Sołecki Szczepanek
 - Rozbudowa placu zabaw (w m. Szymanówek) 9 725,20 Fundusz Sołecki Szymanówek
 - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz jego doposażenie i konserwacja 7 098,13 zł Fundusz Sołecki Waganka
 - Zorganizowanie placu zabaw w Moczydle sołectwo Wólka Kozłowska i zakup zabawek do tego placu 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska
 - Zainstalowanie monitoringu oraz lamp oświetleniowych boiska i placu zabaw przy szkole 8 000,00 zł Fundusz Sołecki Mokra Wieś
- 92695 kwota 54 191,06 zł zaplanowana na:
- Urządzenie boiska sportowego do siatkówki na os. Górki w m. Jasienica 29 500,00 zł
 - Urządzenie boiska do siatkówki plażowej na os. Długa 10 000,00 zł
 - Urządzenie boiska i doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczynowej 10 000,00 zł
 - Zakup urządzeń do siłowni plenerowej 4 691,06 zł Fundusz Sołecki Mokra Wieś

III. Przychody i rozchody.

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano:

- przychody w kwocie 0,00 zł z kredytów bankowych.
- rozchody w kwocie 580 653,53 zł na spłatę kredytów i pożyczek.