

**UCHWAŁA NR XXXII/220/2017
RADY GMINY OBRYTE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 21.850.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.629.262,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.220.737,14 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 22.850.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.736.692,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.113.307,08 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie: 1.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 719.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 719.936,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości: 719.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 700.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 1.719.936,00 zł, rozchody w wysokości: 719.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 600.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie: 719.936,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 25.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości: 55.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 327.647,41 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę: 327.647,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 4,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty 200.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafal Jackowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018
Nr XXXII/220/2017
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	588 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	Wpływy z usług	580 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600	Transport i łączność	30 040,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 702,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 602,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750	Administracja publiczna	63 176,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 166,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 787 921,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 089 847,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	295 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 560,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 614,50
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758	Różne rozliczenia	8 107 587,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 081 587,00
801	Oświata i wychowanie	83 070,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
851	Ochrona zdrowia	5,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5,00
852	Pomoc społeczna	387 663,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 123,01
	Wpływy z usług	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 040,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 123,01
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30,00
855	Rodzina	6 050 050,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 247 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 787 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00
	bieżące razem:	19 629 262,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 123,01

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 737,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 097 737,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 915 114,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 623,00
	majątkowe razem:	2 220 737,14

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 097 737,14
--	--	--------------

Ogółem:		21 850 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 111 860,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJNY
[Signature]
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018 Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wymagowane i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rezerwa i lewary	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010		Struktura wodociągowa i sanitarna wsi	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030		Isby rekreacyjne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	1 238 048,52	337 848,85	337 848,85	0,00	337 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 078,67	888 078,67	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60018		Drogi publiczne gminne	1 228 528,52	330 448,85	330 448,85	0,00	330 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 078,67	888 078,67	0,00	0,00			
60095		Przebiegi szlaków	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Opieka społeczna	58 900,00	22 500,00	22 500,00	4 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 900,00	22 500,00	22 500,00	4 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	2 759 537,00	2 653 537,00	2 653 537,00	2 128 150,00	527 387,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy województwa	45 166,00	45 166,00	45 166,00	45 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 589 371,00	2 558 371,00	2 558 371,00	2 078 890,00	478 381,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Przemysły i rzemiosła samorządów terytorialnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 900,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Przebiegi szlaków	20 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej i ochrony prawa	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
753		Obrębki i ubezpieczenia społeczne	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75310		Fundusze Emerytalne Pomorskich	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Gospodarka publiczna i ochrona przeciwpożarowa	181 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
75412		Ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
75414		Ochrona środowiska	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obowiązkowe świadczenia publiczne	220 000,00	220 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Wydatki budżetu	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich należące									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
759		Różna rodzajem	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75918	Różny ogólny i rezerwa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Otwórnictwo i wychowanie	7 079 402,00	8 779 402,00	8 500 500,00	5 515 101,00	1 193 479,00	0,00	270 822,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 418 189,00	4 119 199,00	3 940 894,00	3 484 281,00	418 403,00	0,00	177 514,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	80103	Centrale i przedszkola w szkołach podstawowych	378 469,00	378 469,00	363 787,00	280 782,00	72 875,00	0,00	15 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	617 688,00	617 688,00	593 008,00	428 125,00	168 883,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	883 586,00	863 888,00	830 021,00	680 489,00	149 533,00	0,00	33 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Domostwa i zespoły do szkół	319 241,00	318 241,00	315 741,00	185 323,00	169 418,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Dotacje na i doświadczenia nauczycieli	34 438,00	34 438,00	34 438,00	0,00	34 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stypendia i świadczenia i świadczenia	193 119,00	193 119,00	193 119,00	138 459,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wyznaczonej specyficznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 002,00	186 002,00	186 575,00	159 634,00	29 941,00	0,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pracownie działające	81 559,00	81 559,00	51 227,00	0,00	51 227,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	55 614,50	55 614,50	55 614,50	16 730,00	34 784,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85148	Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Świadczenia natomami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Pracownie alkooholowe	52 514,50	52 514,50	52 514,50	16 720,00	35 884,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pracownie działające	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	938 115,00	938 115,00	539 657,00	435 331,00	95 528,00	0,00	377 800,00	29 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85222	Opieka społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85226	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Stażki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zakresie w centrum integracji społecznej	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, stażki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 535,04	59 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	15 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stażki	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Opieki społecznej	483 296,00	483 296,00	460 666,00	424 489,00	36 226,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85229	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 862,00	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kodział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe			z tego:		
				Wydania budżetu	Wydania jednostek budżetowych	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydności świadczone z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie dłużne	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85200	Pomoc w zakresie dofinansowania	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Pozostała działalność	39 123,01	39 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Eksploatacja spłata wycelowawca	154 882,00	137 754,00	137 754,00	128 347,00	9 407,00	0,00	0,00	18 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świadczenia usług	144 882,00	137 754,00	137 754,00	128 347,00	9 407,00	0,00	0,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów chorujących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Różnica	6 098 283,40	6 098 283,40	259 278,40	211 133,15	48 145,25	0,00	0,00	5 838 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Świadczenie wycelowawca	3 793 000,00	3 793 000,00	62 505,00	48 384,00	14 121,00	0,00	0,00	3 730 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505	Świadczenie wycelowawca	2 305 283,40	2 305 283,40	196 773,40	162 752,15	34 764,25	0,00	0,00	2 108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85506	Wspieranie rodziny	45 103,40	45 103,40	44 803,40	41 717,40	3 086,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Różnica	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85509	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 512 068,75	813 127,12	813 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	813 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 941,63	2 573 279,31	0,00		
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Czystowanie miejsc i wód	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00		
	90011	Szatkunka dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie (sk. płatowej ulicy)	144 501,42	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,42	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	2 777 867,33	39 427,12	39 427,12	0,00	0,00	36 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 440,21	2 573 279,31	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	138 000,00	50 000,00	1 000,00	48 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostała działalność w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	8-biletów	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	14 665,76	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665,76	10 665,76	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	10 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665,76	10 665,76	0,00		
		Wydania razem:	22 859 059,90	18 738 882,82	11 703 818,87	6 238 883,15	3 546 526,72	88 000,00	88 000,00	6 823 415,80	28 658,82	8,00	212 800,80	4 113 387,88	4 113 387,88	2 573 279,31	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Załącznik Nr 4

do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018

Nr XXXII/220/2017

Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	45 166,00	45 166,00	45 166,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 166,00	45 166,00	45 166,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00	998,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	998,00	998,00	998,00	
852		Pomoc społeczna	21 040,00	21 040,00	21 040,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
855		Rodzina	6 034 000,00	6 034 000,00	6 034 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 787 000,00	3 787 000,00	3 787 000,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 000,00	2 247 000,00	2 247 000,00	
	Ogółem	6 101 204,00	6 101 204,00	6 101 204,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018
Nr XXXII/220/2017
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Kwota 2018 r.
1	2	3
1.	Dochody	21 850 000,00
2.	Wydatki	22 850 000,00
3.	Wynik budżetu	-1 000 000,00
Przychody ogółem:		1 719 936,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 719 936,00
8.	Wolne środki	
Rozchody ogółem:		719 936,00
1.	Splaty kredytów	
2.	Splaty pożyczek	19 936,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018
Nr XXXII/220/2017
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 614,50
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 614,50
			Razem	53 614,50
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	52 514,50
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 514,50
			Razem	52 514,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018
Nr XXXII/220/2017
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	1 100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00
			<i>Razem</i>	<i>1 100,00</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018
Nr XXXII/220/2017
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.

***Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi***

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. Dochody				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	400 000,00
			Razem	400 000,00
II . Wydatki				
1.	750		Administracja publiczna	13 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	387 000,00
			Razem	400 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Rafał Jackowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018
Nr XXXII/220/2017
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	88 000,00
Ogółem				88 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018
Nr XXXII/220/2017
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Bartodzieje	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	16 655,47	16 655,47	
2	926	92695	Ciółkowo Małe	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe w sprzęt sportowy	10 885,78		10 885,78
3	900	90095	Ciółkowo Małe	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00	
4	600	60016	Ciółkowo Nowe	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268	10 077,91		10 077,91
5	900	90095	Ciółkowo Rządowe	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym	7 155,23		7 155,23
6	900	90095	Ciółkowo Rządowe	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Ciółkowie Rządowym	7 000,00	7 000,00	
7	900	90095	Cygany	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Cyganach	12 039,83	12 039,83	
8	900	90095	Cygany	Montaż 2 szt. kamer zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej w Cyganach	2 000,00	2 000,00	
9	600	60016	Gostkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 809,04	13 809,04	

10	600	60016	Gródek Nowy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Gródek Nowy dz. nr 134	14 462,95	14 462,95	
11	600	60016	Gródek Rządowy	Remont drogi gminnej dz. nr. 710 i dz. nr 89 w miejscowości Mokrus	15 000,00	15 000,00	
12	900	90095	Gródek Rządowy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Gródku Rządowym	12 387,29	12 387,29	
13	600	60016	Obyte	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	23 465,30	23 465,30	
14	600	60016	Obyte	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obyte (Kolonja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
15	600	60016	Plusy	Odresterowanie rowu przy drodze gminnej dz. nr 85	6 539,59	6 539,59	
16	600	60016	Plusy	Remont drogi gminnej dz. nr 85 na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	
17	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	
18	900	90095	Psary	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne	13 387,39	13 387,39	13 387,39
19	600	60016	Rozdziały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 154,94	11 154,94	
20	600	60016	Sadykierz	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz	18 001,76	18 001,76	18 001,76
21	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 193,50	12 193,50	
22	600	60016	Sokołowo Włościańskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	
23	900	90095	Sokołowo Włościańskie	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety	7 193,89	7 193,89	7 193,89
24	600	60016	Tocznań	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 885,58	9 885,58	
25	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 693,35	10 693,35	
26	900	90095	Wielgolas	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas	13 424,39	13 424,39	13 424,39
27	600	60016	Zambski Kościelne	Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem	17 732,80	17 732,80	17 732,80

28	600	60016	Zambski Kościelne	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej przy Szkole Podstawowej w Zambskach Kościelnych	3 000,00	3 000,00	
29	600	60016	Zambski Stare	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	
30	900	90015	Zambski Stare	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	4 501,42	0,00	4 501,42
Ogółem					327 647,41	228 019,64	99 627,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018
Nr XXXII/220/2017
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018	dochody własne jst	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski	205 000,00		205 000,00				A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokolowo Parcele - Ulaski	150 000,00		150 000,00			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Maliki	200 000,00		200 000,00			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo	150 000,00		150 000,00			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabel - Ciblkawo	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 (w ramach funduszu sołeckiego)	10 077,91	10 077,91	10 077,91	10 077,91		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonja), (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołeckiego)	18 001,76	18 001,76	18 001,76	18 001,76		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
9.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	300 000,00	300 000,00	155 000,00	145 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

10.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare (w ramach funduszu solectkiego)	4 501,42	4 501,42	4 501,42		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
11.	900	90095	Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokolowo Włościańskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
12.	900	90095	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
13.	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym (w ramach funduszu solectkiego)	7 155,23	7 155,23	7 155,23		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
14.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne (w ramach funduszu solectkiego)	13 387,39	13 387,39	13 387,39		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

15.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokolowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety (w ramach funduszu sołeckiego)	7 193,89	7 193,89	7 193,89				D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	
16.	900	90095	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas (w ramach funduszu sołeckiego)	13 424,39	13 424,39	13 424,39				D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	
17.	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe w sprzęt sportowy (w ramach funduszu sołeckiego)	10 885,78	10 885,78	10 885,78				D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	
Ogółem				1 379 627,77	1 379 627,77	379 627,77	1 000 000,00				x	x	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 rok

Budżet Gminy Obryte na 2018 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2018 rok uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministra Rozwoju i Finansów – pismo znak: ST3.4750.37.2017 następująco:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: 2.089.847,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 4.152.496,00 zł,
- część równowaząca subwencji ogólnej: 129.306,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 3.799.785,00 zł.

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo Wydziału Finansów, znak: FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz pismo znak: FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 r., w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 6.100.206,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy: 349.400,00 zł.

3. Roczna kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – pismo znak: DCI-3112-34/17 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie z dnia 23 października 2017 r.: 998,00 zł.

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.

5. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2018 rok.

Projekt wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych został przygotowany w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2017.

Projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz. 963).

Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r., poz. 958) , obniżając cenę skupu żyta z 52,49 zł za 1 dt do wysokości 44,00 zł za 1 dt.

6. Poziom dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok wynosi: 383.000,00 zł. Przypis

powiększono o prognozowane niezapłacone należności: 17.000,00 zł. Łącznie planowane dochody z ww. opłaty wynoszą: 400.000,00 zł.

W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2018 r. uwzględniono:

1. Wydatki na zadania rządowe realizowane przez gminę, wynikające z kwot dotacji celowych na te zadania;
2. Wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki budżetowe gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych;
3. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem;
4. Wydatki inwestycyjne.
5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W oparciu o powyższe dane, budżet Gminy Obryte na 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem: **21.850.000,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 19.629.262,86 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 2.220.737,14 zł.
2. Planowane wydatki ogółem: **22.850.000,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące: 18.736.692,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 4.113.307,08 zł.
3. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.000.000,00 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.000.000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu: **1.719.936,00 zł** – emisja papierów wartościowych.
5. Rozchody budżetu: **719.936,00 zł**, w tym: spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości: 19.936,00 zł, wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: 700.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniesie: 6.089.367,10 zł, tj. 27,87 % w stosunku do planowanych dochodów.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2018 r. wynoszą: **21.850.000,00 zł**. Dochody ujęto w podziale na:

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 19.629.262,86 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 14.123,01 zł;
- dochody majątkowe stanowiące kwotę: 2.220.737,14 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.097.737,14 zł,
 - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: 123.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2018 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 588.000,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale obejmują:

- wpływy z usług – opłaty za wodę i kanalizację – 580.000,00 zł oraz odsetki od ww. opłat: 4.000,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 4.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 30.040,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty pobieranej za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 30.000,00 zł oraz odsetek od ww. opłaty: 40,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 248.702,35 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 122.602,35 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności: 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 2.500,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 120.000,00 zł – zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działki gminnej o nr ewid. 260/2 w miejscowości Obryte: 120.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: 63.176,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych: 18.606,00 zł,
- dotacja celowa na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 26.560,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 6.000,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 9.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 3.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 10,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 998,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie: 998,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 3.787.921,50 zł

W dziale planowane są dochody z tytułu podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 1.000,00 zł,
2. Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:
 - podatek od nieruchomości: 285.000,00 zł,
 - podatek rolny: 500,00 zł,

- podatek leśny: 170.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 1.560,00 zł,
- 3. Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:
 - podatek od nieruchomości: 655.000,00 zł,
 - podatek rolny: 295.000,00 zł,
 - podatek leśny: 18.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych: 64.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn: 45.000,00 zł,
 - opłata targowa: 400,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 85.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.000,00 zł.
- 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy, w tym:
 - opłata skarbową: 15.000,00 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 53.614,50 zł,
- 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych: 2.089.847,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych: 4.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: 8.107.587,00 zł

W dziale tym planowane dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: 3.799.785,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.152.496,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 129.306,00 zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na lokatach terminowych): 5.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT): 21.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 83.070,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 4.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 2.500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach: 35.000,00 zł,
- opłaty za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych: 40.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych): 20,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 1.550,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 5,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 5,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 387.663,01 zł

Planowane dochody w dziale to dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS): 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze: 2.000,00 zł,
- dochody gminy z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej: 50,00 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej: 18.800,00 zł i zadania własne: 19.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie: 37.800,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 8.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe: 142.000,00 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 100.400,00 zł,
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych: 2.240,00 zł,
- dotacja celowa na realizację programu związanego z dożywianiem: 80.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 14.123,01 zł – na realizację projektu pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 30,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 30,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 6.050.050,00 zł

Planowane dochody w dziale obejmują:

- dotację celową na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 3.787.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymywane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.247.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 10.000,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 2.000,00 zł, podlegających zwrotowi do budżetu państwa,
- wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 4.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.502.737,14 zł

W dziale planowane dochody obejmują:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 400.000,00 zł,
- odsetki od ww. opłaty: 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.): 4.000,00 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, (podpisana

umowa na dofinansowanie projektu): 1.915.114,14 zł,

- dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2017 pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”: 182.623,00 zł, refundacja ze środków PROW na lata 2014 – 2020, zawarta umowa o przyznaniu pomocy z samorządem Województwa Mazowieckiego w dn. 04.07.2017 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 20,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej): 5,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 15,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Obryte na 2018 rok wynoszą: **22.850.000,00 zł.**

Na planowane wydatki budżetu składają się:

1. WYDATKI BIEŻĄCE: 18.736.692,92 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: **11.783.619,87 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **8.239.093,15 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **3.544.526,72 zł**,
- dotacje na zadania bieżące: **88.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **6.623.415,00 zł**,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: **29.658,05 zł**,
- wydatki na obsługę długu: **212.000,00 zł**.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2018 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 186.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- rozdział 01010 -bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury wodociągowej: 180.000,00 zł,
- rozdział 01030 - odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej: 6.500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 337.968,85 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 60014 - opłaty za zajęcie pasa drogowego: 2.520,00 zł,
- rozdział 60016 - wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakup materiałów, remonty dróg: 330.448,85 zł, z czego bieżące naprawy i utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego: 193.592,52 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w zakresie transportu: 5.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 66.000,00 zł

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym odszkodowania za grunty, wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 710 Działalność usługowa: 22.500,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na realizację planów zagospodarowania przestrzennego, w tym związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna: 2.759.537,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- rozdział 75011 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 45.166,00 zł,

- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 90.000,00 zł,

- rozdział 75023 - wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, koszty administracyjne obsługi związanej z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 13.000,00 zł, tj. 3,25% dochodów z ww. tytułu, łącznie wydatki w rozdziale: 2.568.371,00 zł,

- rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy : 36.000,00 zł,

- rozdział 75095 – wydatki na obsługę sołectw, w tym wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy : 20.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 998,00 zł

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 998,00 zł , planowane są wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: 805,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 81.200,00 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 75412 - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zakup umundurowania, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach, zakup materiałów, remonty, ubezpieczenia: 80.000,00 zł,

- rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną: 200,00 zł,

- rozdział 75421 - wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: 1.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 220.000,00 zł

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki na obsługę zadłużenia z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW, w tym zapłatę odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia: 80.000,00 zł

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 25.000,00 zł ,

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 55.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 6.779.402,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101-prowadzenie szkół podstawowych – Zespół Placówek Oświatowych:4.118.198,00 zł,
- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:379.469,00 zł,
- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 617.688,00 zł . w tym kwota 50.000,00 zł na opłaty za uczniów gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,
- rozdział 80110 - Gimnazja: 863.688,00 zł,
- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół , w tym zabezpieczono środki na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do szkół zlokalizowanych poza terenem Gminy Obryte – zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, 316.241,00 zł,
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 34.438,00 zł,
- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 193.119,00 zł,
- rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 195.002,00 zł,
- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 61.559,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 55.614,50 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 85149 - wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych: 1.500,00 zł,
- rozdział 85153 - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii: 1.100,00 zł,
- rozdział 85154 – wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi: 52.514,50 zł,
- rozdział 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia: 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 938.115,05 zł

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 10.000,00 zł,
- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 5.000,00 zł,
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ze środków przyznanych dotacji w kwocie 37.800,00 zł, środki własne gminy w kwocie: 1.500,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja przyznana na zadanie wynosi 8.000,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 35.000,00 zł,
- rozdział 85214 - wydatki związane z realizacją projektu pn. „Nasze wsparcie-Twój sukces”, wkład własny gminy: 15.535,04 zł,
- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 192.000,00 zł, , w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 142.000,00 zł,
- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 100.400,00 zł, pozostała kwota wydatków - 362.895,00 zł finansowana ze środków własnych,
- rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznana dotacja wynosi: 2.240,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 8.622,00 zł zaplanowano ze środków własnych gminy,
- rozdział 85230- realizacja rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 80.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 40.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych,

- rozdział 85295 – pozostała działalność: 39.123,01 zł, w tym wydatki finansowane ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Nasze wsparcie - Twój sukces”: 14.123,01 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 154.662,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- rozdział 85401 - prowadzenie świetlic szkolnych: 144.662,00 zł,

- rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 6.098.263,40 zł

W dziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 85501 – realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach środków z dotacji celowej: 3.787.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 6.000,00 zł,

- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości: 2.247.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 6.000,00 zł,

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 45.103,40 zł,

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 3.960,00 zł,

- rozdział 85595 – pozostała działalność: 3.200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 813.127,12 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację n/w zadań:

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej, w tym zakup materiałów, remonty, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 227.000,00 zł,

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 387.000,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu w kwocie 13.000,00 zł zaplanowano w dziale 750, rozdział 75023; w rozdziale zaplanowano ponadto wydatki stanowiące wkład własny gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie: 7.000,00 zł,

- rozdział 90003 – wydatki na oczyszczanie miast i wsi: 3.200,00 zł,

- rozdział 90004 – wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy: 500,00 zł,

- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt: 10.000,00 zł – realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia: 140.000,00 zł,

- rozdział 90095 - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w szczególności: wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska: 4.000,00 zł; wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 34.427,12 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 138.000,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- rozdział 92105 - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, Gminnego Domu Kultury w miejscowości Sadykierz, Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte: 40.000,00 zł,

- rozdział 92116 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem – 88.000,00 zł,

- rozdział 92195 - pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: 4.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku 2017, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych oraz planowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.100,00 zł (w przeliczeniu na pełen etat). Dodatkowo wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2017 roku z uwzględnieniem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem ustawowych wyłączeń. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Odpis na ZFŚS zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową obowiązującą w 2017 r. w wysokości: 3.161,77 zł (37,5% - 1.185,66 zł).

Wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej:

- w rozdziałach 85219, 85501, 85502 oraz 85504 zaplanowano wynagrodzenia dla 8 osób wg aktualnych angaży uwzględniając wzrost dodatku za wysługę lat,

- zaplanowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku,

- zaplanowano środki dla 2 pracowników na ryczałty samochodowe,

- zaplanowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika,

- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkół. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o planowany wzrost dodatku za wysługę lat, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi. W planie wynagrodzeń ujęto podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla pracowników pedagogicznych – 110% kwoty bazowej (zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela), odpisu dokonano w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.,

- dla pracowników obsługi – 1.185,66 zł,

- dla emerytów obsługi – 197,61 zł,

- dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5% od aktualnie pobieranych emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych (zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 4.113.307,08 zł, w tym:

1) *Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, w tym:*

- a) Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 205.000,00 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski: 150.000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej Psary – Maliki: 200.000,00 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo: 150.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- e) Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Tocznabiel – Ciółkowo: 150.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- f) Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60 m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 300.000,00 zł,
- g) Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włościańskie: 25.000,00 zł,
- h) Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem: 100.000,00 zł.
- 2) *Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego, łącznie: 99.627,77 zł, w tym:*
- a) Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 – sołectwo Ciółkowo Nowe: 10.077,91 zł,
- b) Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia): 15.000,00 zł,
- c) Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz: 18.001,76 zł,
- d) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare: 4.501,42 zł,
- e) Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym: 7.155,23 zł,
- f) Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne: 13.387,39 zł,
- g) Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety: 7.193,89 zł,
- h) Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas: 13.424,39 zł,
- i) Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe w sprzęt sportowy: 10.885,78 zł.
3. *Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:*
- a) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte – limit wydatków na 2018 rok: 34.400,00 zł, całkowita wartość zadania: 80.000,00 zł,
- b) realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pultuskim” – limit wydatków na 2018 rok: 26.000,00 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu; realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020,
- c) realizacja projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, (podpisana umowa na dofinansowanie projektu), limit wydatków na 2018 rok: 2.573.279,31 zł, całkowita wartość zadania: 2.636.279,31 zł,
- d) Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem – okres realizacji zadania: 2018 – 2019 r., planowana wartość zadania: 500.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2018 rok: 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY

Rafał Jackowski