

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2021

Nr XVIII/129/2020

Rady Gminy Obryte

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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 2020 r., poz. 713 ze 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 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 23.855.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 23.370.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 485.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 25.056.279,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.271.123,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.785.155,95 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.201.279,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 627.679,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie: 300.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 709.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 709.936,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości: 709.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 690.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 1.911.215,00 zł, rozchody w wysokości: 709.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 800.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 573.600,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie: 709.936,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 30.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości: 67.000,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 395.559,06 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 395.559,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 300.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	618 500,00
	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	4 500,00
	Wpływy z usług	610 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600	Transport i łączność	31 520,00
	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	31 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 170,88
	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	75 020,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750	Administracja publiczna	60 241,00
	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	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	54 231,00
	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	936,00

	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	936,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 670 278,12
	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	2 814 280,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	310 700,00
	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 498,12
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758	Różne rozliczenia	8 935 838,00
	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	12 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 921 838,00
801	Oświata i wychowanie	89 260,00
	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 wyżywienia 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	3 000,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00
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	501 150,00
	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 usług	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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	8 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 700,00
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	7 473 055,00
	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	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	55,00
	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	2 363 000,00
	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	5 085 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 000,00
	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	900 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16,00
	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	1,00

	Wpływy z różnych dochodów	15,00
	bieżące	
	razem:	23 370 000,00
	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

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
	majątkowe	
	razem:	485 000,00
	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

Ogółem:		23 855 000,00
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Dziół	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydzielone			z tego:				z tego:			z tego:				z tego:		
				6	7	8	wydatki na wypracowanie i świadczenia z tytułu realizacji zadań	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Oświata i wychowanie	7 712 103,15	7 417 807,85	0 397 355,89	1 030 451,76	0,00	264 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	5 459 718,74	5 250 758,94	4 786 210,27	454 548,67	0,00	208 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Centrały przyuczniowe w szkołach podstawowych	591 645,39	591 678,15	500 817,29	69 860,86	0,00	29 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	705 631,59	680 482,88	542 477,38	138 005,50	0,00	25 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowolenie uczniow do szkół	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 525,81	33 525,81	0,00	33 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Szkolny eskulim i wycieczki zagranicą	327 482,85	327 482,85	281 003,01	69 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80160	wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi w szkołach	328 799,91	311 150,23	266 847,84	24 302,29	0,00	17 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Przetwórczość	83 320,79	70 748,61	0,00	70 748,61	0,00	12 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	61 998,12	61 998,12	21 102,00	40 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 098,12	58 098,12	21 102,00	36 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Przetwórczość	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	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	1 082 451,00	653 874,00	529 395,00	124 479,00	0,00	428 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zapomina w ZBRUM	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczenniczące w zakładach w systemie pomocy społecznej	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Zasłki stałe	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	535 934,00	521 357,00	460 876,00	30 479,00	0,00	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 517,00	38 517,00	38 517,00	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		
	85230	Pomoc w zakresie dozywania	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85235	Przetwórczość	23 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 656,64	202 151,44	181 490,07	10 661,37	0,00	21 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Środki szkolne	213 856,64	202 151,44	181 490,07	10 661,37	0,00	11 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące			wydatki związane z realizacją ich sędziowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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		Rocznie	7 531 480,00	7 531 480,00	319 872,00	257 522,00	62 150,00	0,00	0,00	7 211 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenia wychowawcze	5 088 000,00	5 088 000,00	53 822,00	38 147,00	15 775,00	0,00	0,00	5 042 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000,00	2 183 000,00	182 360,00	161 735,00	20 625,00	0,00	0,00	2 000 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wypierania rodziny	228 090,00	228 090,00	59 980,00	58 940,00	3 050,00	0,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Roczniny zaprzęży	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513		zobowiązanie opisane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Geopodwórka kumarna i ochrona środowiska	1 488 684,07	1 352 500,00	1 352 500,00	21 200,00	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 184,07	0,00	0,00			
90001		Geopodwórka kumarna i ochrona wód	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002		Geopodwórka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	21 200,00	878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	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			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00			
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 380,82	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 380,82	0,00	0,00			
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	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	0,00			
90095		Pozostała działalność	68 783,15	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 783,15	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 500,00	138 500,00	48 500,00	500,00	48 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	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	500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:			28 056 279,00	22 271 123,05	13 841 927,35	9 827 193,81	3 914 733,94	90 000,00	3 153 195,70	0,00	188 000,00	2 785 155,95	2 785 155,95	0,00	0,00	0,00	0,00			



Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte
na rok 2021
Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Kwota 2021 r.
1	2	3
1.	Dochody	23 855 000,00
2.	Wydatki	25 056 279,00
3.	Wynik budżetu	-1 201 279,00
Przychody ogółem:		1 911 215,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	273 600,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 009 936,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	627 679,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Rozchody ogółem:		709 936,00
1.	Spląty kredytów	
2.	Spląty pożyczek	19 936,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	690 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 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	54 231,00	54 231,00	54 231,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 231,00	54 231,00	54 231,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	936,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	936,00	
852		Pomoc społeczna	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
855		Rodzina	7 448 000,00	7 448 000,00	7 448 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 085 000,00	5 085 000,00	5 085 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	174 000,00	174 000,00	174 000,00	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Ogółem			7 511 367,00	7 511 367,00	7 511 367,00	


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 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	60 498,12
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 498,12
			Razem	60 498,12
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	58 098,12
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 098,12
			Razem	58 098,12


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	2 400,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00
			Razem	2 400,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 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	900 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			Razem	900 000,00
II. Wydatki				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			Razem	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa



Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	90 000,00
Ogółem				90 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	900 000,00	-	900 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	900 000,00	-	900 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	900 000,00	-	900 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
		Ogółem	480 000,00	900 000,00	-	900 000,00	x


PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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	010	01010	Bartodzieje	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje	8 000,00		8 000,00
2	754	75412	Bartodzieje	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	2 000,00		2 000,00
3	900	90095	Bartodzieje	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje	10 169,23		10 169,23
4	900	90095	Ciółkowo Małe	Zakup wyposażenia świetlicy i placu zabaw w sołectwie Ciółkowo Małe	11 000,00		11 000,00
5	754	75412	Ciółkowo Małe	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 400,00		1 400,00
6	600	60016	Ciółkowo Małe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 993,28	1 993,28	
7	600	60016	Ciółkowo Nowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 864,27	10 864,27	
8	754	75412	Ciółkowo Nowe	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 200,00		1 200,00

9	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe	13 000,00		13 000,00	
10	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 355,19		2 355,19	
11	754	75412	Ciółkowo Rządowe	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00	
12	900	90095	Cygany	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Cyganach	4 000,00		4 000,00	
13	754	75412	Cygany	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00	
14	900	90015	Cygany	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany	10 796,23		10 796,23	
15	754	75412	Gostkowo	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00	
16	900	90095	Gostkowo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	14 423,59		14 423,59	
17	600	60016	Gródek Nowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 860,74		10 860,74	
18	754	75412	Gródek Nowy	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 700,00		1 700,00	
19	900	90015	Gródek Nowy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy	5 000,00		5 000,00	
20	754	75412	Gródek Rządowy	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	3 118,52		3 118,52	
21	900	90015	Gródek Rządowy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy	30 000,00		30 000,00	
22	600	60016	Obryte	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00	
23	754	75412	Obryte	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	5 000,00		5 000,00	
24	900	90015	Obryte	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	31 580,20		31 580,20	

25	754	75412	Płusy		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 300,00		1 300,00
26	900	90015	Płusy		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy	12 534,32		12 534,32
27	600	60016	Psary		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	23 048,83	23 048,83	
28	754	75412	Psary		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	3 700,00		3 700,00
29	900	90095	Psary		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Psary	8 000,00	8 000,00	
30	600	60016	Rozdziały		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 928,78	11 928,78	
31	754	75412	Rozdziały		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 300,00		1 300,00
32	600	60016	Sadykierz		Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Sadykierz	19 420,05		19 420,05
33	754	75412	Sadykierz		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	2 100,00		2 100,00
34	600	60016	Sokołowo Parcele		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 412,50	13 412,50	
35	754	75412	Sokołowo Parcele		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 400,00		1 400,00
36	600	60016	Sokołowo Włościańskie		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	17 850,00	17 850,00	
37	754	75412	Sokołowo Włościańskie		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 900,00		1 900,00
38	754	75412	Tocznań		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 200,00		1 200,00
39	900	90095	Tocznań		Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Tocznań	11 190,33		11 190,33
40	600	60016	Ulaski		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 742,46	11 742,46	
41	754	75412	Ulaski		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 300,00		1 300,00

42	600	60016	Wielgolas	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	
43	754	75412	Wielgolas	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00
44	900	90015	Wielgolas	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas	10 470,17		10 470,17
45	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	
46	600	60016	Zambski Kościelne	Montaż krawężników drogowych przy drodze gminnej w miejscowości Zambski Kościelne - od nr posesji 1 do nr 16	10 000,00	10 000,00	
47	754	75412	Zambski Kościelne	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	2 153,31		2 153,31
48	900	90095	Zambski Kościelne	Zakup monitora multimedialnego	4 000,00	4 000,00	
49	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 947,06	15 947,06	
50	754	75412	Zambski Stare	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 800,00		1 800,00
Ogółem					395 559,06	169 003,11	226 555,95


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2021	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (w ramach funduszu sołeckiego)	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy w Obrytem

2.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe (w ramach funduszu sołectkiego)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołectkiego)	19 420,05	19 420,05	19 420,05	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
4.	754	75412	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte (w ramach funduszu sołectkiego - wspólne przedsięwzięcie wszystkich sołectw)	38 971,83	38 971,83	38 971,83	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

5.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołeckiego)	10 796,23	10 796,23	10 796,23		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
6.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
7.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy (w ramach funduszu sołeckiego)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
8.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	31 580,20	31 580,20	31 580,20		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

9.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy (w ramach funduszu sołeckiego)	12 534,32	12 534,32	12 534,32	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
10.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas (w ramach funduszu sołeckiego)	10 470,17	10 470,17	10 470,17	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
11.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje (w ramach funduszu sołeckiego)	10 169,23	10 169,23	10 169,23	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	900	90095	Zakup wyposażenia świetlicy i placu zabaw w sołectwie Ciótkowo Małe (w ramach funduszu sołeckiego)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
13.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w ramach funduszu sołeckiego)	14 423,59	14 423,59	14 423,59	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok

Budżet Gminy Obryte na 2021 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
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 ze zm.).

W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2021 rok uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo znak: ST3.4750.30.2020 następująco:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: 2.814.280,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 4.952.132,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 139.153,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 3.830.553,00 zł.

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo Wydziału Finansów i Budżetu, znak: WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r., w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 7.510.431,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy: 490.700,00 zł.

3. Roczna kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – pismo znak: DOS - 3120 – 1/20 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ostrołęce z dnia 21 października 2020 r.: 936,00 zł.

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.

5. Poziom dochodów z tytułu opłat oraz podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2021 rok:

a) projekt wymiaru podatku od nieruchomości przygotowano na podstawie podjętej Uchwały Nr X/71/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) projekt wymiaru podatku od środków transportowych przygotowano na podstawie podjętej Uchwały Nr XI/66/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,

c) projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. 2020, poz. 983),

d) projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 (M.P. 2020, poz. 982), obniżając cenę skupu żyta z 58,55 zł za 1 dt do wysokości 49,00 zł za 1 dt,

e) poziom dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok zaplanowano w wysokości: 900.000,00 zł, zakładając utrzymanie stawek opłat na poziomie obowiązujących w roku 2020.

W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2021 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, w tym realizowane w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
5. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W oparciu o powyższe dane, budżet Gminy Obryte na 2021 rok przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem: **23.855.000,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 23.370.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 485.000,00 zł.
2. Planowane wydatki ogółem: **25.056.279,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące: 22.271.123,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 2.785.155,95 zł.
3. Wynik budżetu: **deficyt w wysokości: 1.201.279,00 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowano:
 - 1) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł,
 - 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 627.679,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane i niewydatkowane w roku 2020,
 - 3) przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu: **1.911.215,00 zł**, w tym:
 - 1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 273.600,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”,
 - 2) emisja obligacji komunalnych w kwocie: 1.009.936,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 300.000,00 zł oraz rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie:

19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 690.000,00 zł,

3) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie: 627.679,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane i niewydatkowane w roku 2020 – z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje”.

5. Rozchody budżetu: **709.936,00 zł**, w tym: spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości: 19.936,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: 690.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021r. wyniesie: 5.828.159,10 zł, tj. 24,43 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2021 r. wynoszą: **23.855.000,00 zł**. Dochody ujęto w podziale na:

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 23.370.000,00 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: 0,00 zł;

- dochody majątkowe stanowiące kwotę: 485.000,00 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: 0,00 zł,

Dochody budżetu gminy na rok 2021 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 618.500,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale obejmują:

- wpływy z usług – opłaty za wodę i kanalizację – 610.000,00 zł oraz odsetki od ww. opłat: 4.000,00 zł,

- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 4.500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 31.520,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty pobieranej za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 31.500,00 zł oraz odsetek od ww. opłaty: 20,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 83.170,88 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 75.020,88 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności: 150,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 3.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: 60.241,00 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: 27.453,00 zł,
- dotacja celowa na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 26.778,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień : 3.000,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 1.000,00 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: 936,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie: 936,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 480.000,00 zł

W dziale 754 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „, Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 4.670.278,12 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: 1.500,00 zł,
2. Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:
 - podatek od nieruchomości: 300.000,00 zł,
 - podatek rolny: 700,00 zł,
 - podatek leśny: 170.000,00 zł,
3. Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:
 - podatek od nieruchomości: 700.000,00 zł,
 - podatek rolny: 310.000,00 zł,
 - podatek leśny: 18.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych: 100.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn: 25.000,00 zł,
 - opłata targowa: 300,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 140.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 6.000,00 zł,

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy, w tym:

- opłata skarbową: 18.000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 60.498,12 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 2.814.280,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 6.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: 8.935.838,00 zł

W dziale tym planowane dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: 3.830.553,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.952.132,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 139.153,00 zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na lokatach terminowych): 2.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT): 12.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 89.260,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 3.000,00 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): 10,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 11.250,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 5,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 5,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 501.150,00 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): 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze: 2.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 21.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 21.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe: 216.000,00 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 154.700,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: 8.200,00 zł,

- dotacja celowa na realizację programu związanego z dożywianiem: 78.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 30,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 30,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 7.473.055,00 zł

Planowane dochody w dziale obejmują:

- dotację celową na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 5.085.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymywane na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.172.000,00 zł,

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 20.000,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 2.000,00 zł, podlegających zwrotowi do budżetu państwa,

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”: 174.000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 17.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 55,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 911.000,00 zł

W dziale 900 planowane dochody obejmują:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 900.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 3.000,00 zł,

- odsetki od ww. opłaty: 4.000,00 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 2020r., poz. 1219 ze zm.): 4.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 16,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej): 1,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 15,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Obryte na 2021 rok wynoszą: **25.056.279,00 zł.**

Na planowane wydatki budżetu składają się:

1. WYDATKI BIEŻĄCE: 22.271.123,05 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: **13.841.927,35 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **9.927.193,81 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **3.914.733,54 zł**,

- dotacje na zadania bieżące: **90.000,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **8.153.195,70 zł**,

- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf: **0,00 zł**,

- wydatki na obsługę długu: **186.000,00 zł.**

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2021 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 233.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- rozdział 01010 -bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury wodociągowej: 227.000,00 zł,

- rozdział 01030 - odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej: 6.500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 262.523,11 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: 258.503,11 zł, z czego bieżące naprawy i utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego: 153.003,11 zł,

- wydatki na pozostałą działalność: 1.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : 74.000,00 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: 15.000,00 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: 3.185.165,03 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: 54.231,00 zł,

- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 159.000,00 zł,

- rozdział 75023 - wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający : 2.916.934,03 zł,

- rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy: 15.000,00 zł,

-rozdział 75095 – wydatki na obsługę sołectw, w tym wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy: 40.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 936,00 zł

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 936,00 zł , planowane są wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: 100,00 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: 100.200,00 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: 95.000,00 zł,
- rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną: 200,00 zł.
- rozdział 75421 - wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym : 5.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 192.000,00 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: 186.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: 97.000,00 zł

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 30.000,00 zł ,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 67.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 7.712.103,15 zł

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101-prowadzenie szkół podstawowych – Zespół Placówek Oświatowych:5.459.716,74 zł,
- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:591.645,39 zł,
- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 705.631,56 zł , w tym kwota 30.000,00 zł na opłaty za dzieci z terenu gminy Obryte uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,
- 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, łącznie plan wydatków: 182.000,00 zł,
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 33.525,81 zł,
- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne:327.462,95 zł,
- rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 328.799,91 zł,
- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 83.320,79 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 61.998,12 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 85149 - wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych: 1.000,00 zł,
- rozdział 85153 - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii: 2.400,00 zł,
- rozdział 85154 – wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi: 58.098,12 zł,
- rozdział 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia: 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 1.082.451,00 zł

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

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 50.000,00 zł,
- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 3.000,00 zł,
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ze środków przyznanej dotacji w kwocie 21.000,00 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 21.000,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 34.000,00 zł,
- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 246.000,00 zł, , w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 216.000,00 zł, środki własne gminy: 30.000,00 zł,
- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 154.700,00 zł, pozostała kwota wydatków - 373.034,00 zł finansowana ze środków własnych,
- rozdział 85219 – wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w ramach środków z dotacji celowej: 8.200,00 zł,
- rozdział 85228 – wydatki na realizację usług opiekuńczych w wysokości: 38.517,00 zł - środki własne gminy,
- rozdział 85230- realizacja rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 78.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 30.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych,
- rozdział 85295 – pozostała działalność: 23.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : 223.656,64 zł

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

- rozdział 85401 - prowadzenie świetlic szkolnych: 213.656,64 zł,
- rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 7.531.490,00 zł

W dziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 85501 – realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach środków z dotacji celowej: 5.085.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 11.000,00 zł,
- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości: 2.172.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 11.000,00 zł,
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowano środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie: 55.090,00 zł oraz wydatki na realizację programu „Dobry start” ze środków dotacji celowej w kwocie: 174.000,00 zł,
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 4.200,00zł,
- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – realizacja zadania zaplanowana ze środków dotacji celowej w kwocie: 17.000,00 zł,
- rozdział 85595 – pozostała działalność: 2.200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.352.500,00 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, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 255.000,00 zł,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 830.000,00 zł, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 40.000,00zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie: 30.000,00 zł , łącznie plan wydatków: 900.000,00 zł,
- rozdział 90003 – wydatki na oczyszczanie miast i wsi: 4.000,00 zł,
- rozdział 90004 – wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy: 500,00 zł,
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt: 8.000,00 zł – realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia: 155.000,00 zł,
- rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki stanowiące wkład własny gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest: 10.000,00 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 oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 16.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 138.500,00 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: 38.500,00 zł,
- rozdział 92116 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem – 90.000,00 zł,
- rozdział 92195 - pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: 8.000,00 zł

- rozdział 92605 - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: 8.000,00 zł .

Wydatki na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku 2020 , z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, planowanego wzrostu dodatków stażowych oraz planowanych nagród jubileuszowych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.800,00 zł (w przeliczeniu na pełen etat). Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2020 roku z uwzględnieniem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem ustawowych wyłączeń. W dziale 750 –

Administracja publiczna - zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 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 2020 r., poz. 1070). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową w wysokości: 4.134,02 zł (37,5% - 1.550,26 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, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- zaplanowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku oraz środki na wypłatę planowanych nagród jubileuszowych,
- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg obowiązujących przepisów.

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 dziale 801 – Oświata i wychowanie –zaplanowano środki na wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla pracowników pedagogicznych – 110% kwoty bazowej (zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela),
- dla pracowników obsługi – 1.550,26 zł,
- dla emerytów obsługi – 258,38 zł,
- dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5% pobieranych emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych (zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 2.785.155,95 zł, w tym:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje: 8.000,00 zł,
- b) Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciólkowo Rządowe: 13.000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Sadykierz: 19.420,05 zł,
- d) Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte: 38.971,83 zł – przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez wszystkie sołectwa Gminy Obryte,
- e) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany: 10.796,23 zł,
- f) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy: 5.000,00 zł,
- g) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy: 30.000,00 zł,
- h) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 31.580,20 zł,

- i) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy: 12.534,32 zł,
- j) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas: 10.470,17 zł,
- k) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje: 10.169,23 zł,
- l) Zakup wyposażenia świetlicy i placu zabaw w sołectwie Ciólkowo Małe: 11.000,00 zł,
- ł) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 14.423,59 zł,
- m) Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczna: 11.190,33 zł.

2) *Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:*

- a) Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021, limit wydatków w roku 2021 wynosi: 273.600,00 zł, realizacja zadania zaplanowana ze środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 273.600,00 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele – okres realizacji zadania: lata 2019 – 2021 r., limit wydatków w 2021 r. wynosi: 270.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- c) Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021 r., limit wydatków w 2021 r. wynosi: 1.100.000,00 zł, na realizację zadania przeznaczają się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane i niewydatkowane w roku 2020, w kwocie: 627.679,00 zł,
- d) Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczna - do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczna – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2023, limit wydatków w 2021 r. wynosi: 15.000,00 zł,
- e) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021, limit wydatków w 2021 r. wynosi: 900.000,00 zł, zadanie realizowane z udziałem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego, planowana kwota dofinansowania w roku 2021 wynosi: 480.000,00 zł.

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa