

Zarządzenie Nr 83/2021
Wójta Gminy Obryte
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Obryte na 2022 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Sporządzony projekt Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Obryte.

2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJTA
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Obryte
z dnia 15 listopada 2021 r.

„PROJEKT”

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2022

Nr

Rady Gminy Obryte

z dnia

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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 20.765.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.522.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 243.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 23.178.669,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.922.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.256.669,86 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 2.413.669,86 zł, który zostanie pokryty:

1) 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: 1.763.669,86 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie: 650.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 669.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 669.936,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości: 669.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 650.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 3.083.605,86 zł, rozchody w wysokości: 669.936,00 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: 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 650.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie: 669.936,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 35.000,00 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

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 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 430.223,99 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 430.223,99 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 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 600.000,00 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJTA
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr.....
Rady Gminy Obryte z dnia

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	648 500,00
	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	640 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600	Transport i łączność	32 020,00
	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	32 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 994,00
	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	80 894,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750	Administracja publiczna	60 188,00
	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	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 178,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 644 049,00
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	2 619 573,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 726,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 052 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	335 800,00
	Wpływy z podatku leśnego	198 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 450,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758	Różne rozliczenia	8 816 619,00
	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	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 803 619,00
801	Oświata i wychowanie	117 290,00
	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	45 000,00
	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	55 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 280,00
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	512 768,00
	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	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 537,00
855	Rodzina	4 672 055,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	2 095 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 500,00

	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 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	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
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:	20 522 000,00
	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	3 000,00
	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	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	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	240 000,00
	majątkowe razem:	243 000,00
	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:		20 765 000,00
	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



 WÓJT
 GMINA OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:				
				Wydanki bieżące			wydatki z tytułu realizacji zadań, w tym:			z tego:				z tego:				z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1	2	4	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	Rodzina	4 734 249,00	4 734 249,00	312 133,00	244 357,00	67 776,00	0,00	0,00	4 422 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenie wychowawcze	2 106 000,00	2 106 000,00	17 914,00	5 414,00	12 500,00	0,00	0,00	2 088 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 000,00	2 530 000,00	196 270,00	179 657,00	16 613,00	0,00	0,00	2 333 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	61 049,00	61 049,00	60 749,00	58 896,00	2 193,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Świadczenia rodzinne, świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	700,00	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	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 383,90	1 140 043,29	1 140 043,29	27 545,00	1 112 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	900 000,00	21 545,00	878 455,00	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	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 006,47	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 877,43	43 543,29	43 543,29	0,00	43 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 275,37	152 275,37	52 275,37	0,00	52 275,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	17 775,37	17 775,37	17 775,37	0,00	17 775,37	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	0,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki ogółem:	23 176 669,86	19 922 000,00	14 284 838,33	10 049 574,65	4 235 263,66	100 000,00	100 000,00	5 359 161,67	0,00	0,00	178 000,00	3 256 669,36	3 256 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mgr inż. Sławomir Mroczkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte
na rok 2022
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Kwota 2022 r.
1	2	3
1.	Dochody	20 765 000,00
2.	Wydatki	23 178 669,86
3.	Wynik budżetu	-2 413 669,86
Przychody ogółem:		3 083 605,86
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
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)	1 319 936,00
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*	1 763 669,86
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Rozchody ogółem:		669 936,00
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)	650 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

*środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłyną na wydzielony rachunek bankowy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Tocznabiel!"


GMINA OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr

Rady Gminy Obryte z dnia

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	53 178,00	53 178,00	53 178,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 178,00	53 178,00	53 178,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	996,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	996,00	
852		Pomoc społeczna	5 481,00	5 481,00	5 481,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	5 481,00	5 481,00	
855		Rodzina	4 645 000,00	4 645 000,00	4 645 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 000,00	2 519 000,00	2 519 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
Ogółem			4 704 655,00	4 704 655,00	4 704 655,00	


 GMINA OBRYTE
 mgr inż. Stanisław Mroczkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

**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	70 450,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	70 450,00
			Razem	70 450,00
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	68 050,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	68 050,00
			Razem	68 050,00

WOJCI
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski



Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr

Rady Gminy Obryte z dnia

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.**

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


WZLAT
GMINA OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

***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


GMINA OBRYTE
mgr inż. Sebastian Moczkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	100 000,00
Ogółem				100 000,00


WÓJCI
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

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	240 000,00	-	-	-		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	-	-	-		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	-	-	-	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” – refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.	
		Ogółem	240 000,00	-	-	-	x	


 GM. OBRYTE
 mgr inż. Sylwia Mroczkowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

Wydatki na 2022 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	900	90015	Bartodzieje	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje	22 006,47		22 006,47
2	900	90095	Ciółkowo Małe	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe	12 573,03		12 573,03
3	600	60016	Ciółkowo Małe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	
4	921	92195	Ciółkowo Nowe	Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego	13 275,37	13 275,37	
5	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe	18 330,22		18 330,22
6	600	60016	Cygany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 921,74	6 921,74	
7	900	90095	Cygany	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 000,00	1 000,00	
8	900	90095	Cygany	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Cygany	10 000,00		10 000,00

9	900	90095	Gostkowo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	17 462,21		17 462,21
10	600	60016	Gródek Nowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	
11	900	90095	Gródek Nowy	Zakup urządzeń w celu doposażenia placu zabaw przy szkole w miejscowości Gródek Rządowy	12 993,99	12 993,99	
12	600	60016	Gródek Rządowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	26 251,96	26 251,96	
13	900	90095	Gródek Rządowy	Zakup tablicy multimedialnej z drukarką na potrzeby sołectwa	10 000,00	10 000,00	
14	600	60016	Obryte	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	30 000,00	30 000,00	
15	900	90095	Obryte	Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte	12 000,00		12 000,00
16	900	90015	Obryte	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
17	754	75412	Obryte	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	6 059,10	6 059,10	
18	600	60016	Plusy	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Plusy	15 011,38		15 011,38
19	600	60016	Psary	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	
20	900	90015	Psary	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
21	700	70005	Psary	Rozbiórka budynku na działce gminnej nr 413/1	6 500,00	6 500,00	
22	900	90095	Psary	Remont budynku świetlicy wiejskiej	2 181,62	2 181,62	
23	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	
24	600	60016	Rozdziały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 051,84	13 051,84	
25	900	90095	Rozdziały	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00	
26	900	90095	Sadykierz	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz	23 282,95		23 282,95

27	900	90095	Sokołowo Parcele	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
28	900	90095	Sokołowo Parcele	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włościańskie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
29	600	60016	Sokołowo Parcele	Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
30	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 583,62	6 583,62	6 583,62	
31	900	90095	Sokołowo Włościańskie	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
32	900	90095	Sokołowo Włościańskie	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włościańskie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
33	900	90015	Sokołowo Włościańskie	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
34	900	90095	Sokołowo Włościańskie	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włościańskie	9 995,88	9 995,88	9 995,88	9 995,88
35	900	90095	Toczniabiel	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabiel	13 020,07	13 020,07	13 020,07	13 020,07
36	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 439,13	13 439,13	13 439,13	
37	900	90095	Ulaski	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	500,00	500,00	500,00	
38	600	60016	Wielgolas	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	17 411,15	17 411,15	17 411,15	
39	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
40	900	90095	Zambski Kościelne	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 367,68	7 367,68	7 367,68	
41	600	60016	Zambski Stare	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Zambski Stare	19 504,58	19 504,58	19 504,58	19 504,58
Ogółem					430 223,99	245 037,20	185 186,79	

GM. WŁOŚCIANIE

mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	z tego źródła finansowania					
						8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele	60 000,00	60 000,00		D.				Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo	146 954,70	146 954,70		D.				Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Zambski Stare (w ramach funduszu sołeckiego)	19 504,58	19 504,58		D.				Urząd Gminy w Obrytem
4.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciólkowo Rządowe (w ramach funduszu sołeckiego)	18 330,22	18 330,22		D.				Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Plusy (w ramach funduszu sołeckiego)	15 011,38	15 011,38		D.				Urząd Gminy w Obrytem
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy	20 000,00	20 000,00		D.				Urząd Gminy w Obrytem

7.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje (w ramach funduszu sołectkiego)	22 006,47	22 006,47	22 006,47		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe (w ramach funduszu sołectkiego)	12 573,03	12 573,03	12 573,03		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
9.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołectkiego)	23 282,95	23 282,95	23 282,95		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
10.	900	90095	Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte (w ramach funduszu sołectkiego)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
11.	900	90095	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołectkiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w ramach funduszu sołectkiego)	17 462,21	17 462,21	17 462,21		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
13.	900	90095	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokotowo Włościańskie (w ramach funduszu sołectkiego-wspólne zadanie sołectw Sokotowo Parcele i Sokotowo Włościańskie)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

14.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokotowo Włościańskie (w ramach funduszu sołeckiego)	9 995,88	9 995,88	9 995,88		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
15.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczna (w ramach funduszu sołeckiego)	13 020,07	13 020,07	13 020,07		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				412 141,49	412 141,49	412 141,49	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

Urząd Gminy w Obrytem
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

**Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu
projektu budżetu Gminy Obryte na 2022 rok**

Do planowania założeń budżetu na 2022 rok uwzględniono niżej wymienione wskaźniki:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 103,3 %;
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00% w ujęciu nominalnym;
3. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, płatne przez pracodawcę:
 - a) ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
 - b) ubezpieczenie rentowe – 6,5%,
 - c) ubezpieczenie wypadkowe wg stawek ustalonych dla poszczególnych jednostek;
4. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
5. Wysokość wpłaty podstawowej na PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający – 1,5% wynagrodzeń;
6. Kwota bazowa dla nauczycieli – 3.537,80 zł, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r., poz. 1762).

W załączeniu kserokopie pism dotyczące:

1. Przyjętych planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 rok, planowanej na 2022 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r., w tym:

A. Subwencja ogólna na 2022 rok -	8.803.619,00 zł,
z czego:	
1) Część wyrównawcza	4.784.654,00 zł,
z czego:	
- kwota podstawowa	3.543.194,00 zł,
- kwota uzupełniająca	1.241.460,00zł;
2) Część równoważąca	93.122,00 zł;
3) Część oświatowa	3.925.843,00 zł.
B. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.619.573,00 zł.
C. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9.726,00 zł.

2. Przyjętych planowanych rocznych wielkości dotacji celowych na 2022 rok – pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie , znak : WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021r., w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **4.703.659,00 zł,**
- 2) dotacje na zadania własne gminy **499.537,00 zł.**

Pismo określa kwotę planowanych dochodów, uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: 118,00 zł oraz w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 17.000,00 zł.

Zrealizowane dochody są odprowadzane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Przyjętej rocznej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości: **996,00 zł** – pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ostrołęce, znak: DOS - 3120-3/21 z dnia 21.10.2021 r.


GM. NIEPIERZYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 rok

Budżet Gminy Obryte na 2022 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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.),
5. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930),
6. Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.)

W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2022 rok uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo znak: ST3.4750.31.2021 następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.619.573,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 9.726,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 4.784.654,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 93.122,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 3.925.843,00 zł.

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo Wydziału Finansów i Budżetu, znak: WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r., w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 4.703.659,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy: 499.537,00 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 – 3/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce z dnia 21 października 2021 r.: 996,00 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 2022 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 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. 2021, poz. 950),

d) projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 (M.P. 2021, poz. 951), obniżając cenę skupu żyta z 61,48 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 2022 rok zaplanowano w wysokości: 900.000,00 zł, zakładając utrzymanie stawek opłat na poziomie obowiązujących w roku 2021.

W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2022 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 gminne jednostki budżetowe 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 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem: **20.765.000,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 20.522.000,00 zł,

2) dochody majątkowe: 243.000,00 zł.

2. Planowane wydatki ogółem: **23.178.669,86 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące: 19.922.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 3.256.669,86 zł.

3. Wynik budżetu: **deficyt w wysokości: 2.413.669,86 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowano:

1) 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: 1.763.669,86 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2021 na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel”,

2) przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 zł.

4. Planowane przychody budżetu: **3.083.605,86 zł**, w tym:

1) emisja obligacji komunalnych w kwocie: 1.319.936,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 650.000,00 zł oraz rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 650.000,00 zł,

2) 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: 1.763.669,86 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane i niewydatkowane w roku 2021 – z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk w miejscowości Toczniabiel.”

5. Rozchody budżetu: **669.936,00 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: 650.000,00 zł.

6. Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniesie: 5.994.623,10 zł, tj. 28,87 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2022 r. wynoszą: **20.765.000,00 zł**. Dochody ujęto w podziale na:

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 20.522.000,00 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: 243.000,00 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 2022 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 648.500,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale obejmują:

- wpływy z usług – opłata za wodę: 350.000,00 zł oraz odsetki od ww. opłaty: 2.000,00 zł,

- wpływy z usług – opłata za kanalizację: 290.000,00 zł oraz odsetki od ww. opłaty: 2.000,00 zł,

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

Dział 600 Transport i łączność: 32.020,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale dotyczą:

– wpływów z tytułu opłaty pobieranej za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 32.000,00 zł oraz odsetek od ww. opłaty: 20,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 87.994,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 80.894,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności: 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 4.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: 60.188,00 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: 26.400,00 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 : 4.000,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 2.000,00 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: 996,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie: 996,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 240.000,00 zł

W dziale 754 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 240.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 4.644.049,00 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: 312.000,00 zł,
 - podatek rolny: 800,00 zł,
 - podatek leśny: 180.000,00 zł,
3. Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:
 - podatek od nieruchomości: 740.000,00 zł,
 - podatek rolny: 335.000,00 zł,
 - podatek leśny: 18.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych: 102.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 35.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 190.000,00 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: 25.000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 70.450,00 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 2.619.573,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 9.726,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: 8.816.619,00 zł

W dziale tym planowane dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: 3.925.843,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.784.654,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 93.122,00 zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na lokatach terminowych): 1.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT): 12.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 117.290,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 4.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach: 45.000,00 zł,
- opłaty za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych: 55.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych): 10,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 13.280,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 5,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 5,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 512.768,00 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 ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 1.500,00 zł podlegających zwrotowi do budżetu państwa,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze: 6.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 20.100,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 34.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe: 223.000,00 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: 5.481,00 zł,
- dotacja celowa na realizację programu związanego z dożywianiem: 67.737,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 4.672.055,00 zł

Planowane dochody w dziale obejmują:

- dotację celową na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 2.095.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymywane na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.519.000,00 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 zadań zleconych z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 31.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 55,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 5.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 932.500,00 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: 5.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 1.000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego: 21.000,00 zł, w tym kwota: 4.000,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2021, kwota: 17.000,00 zł – środki na realizację zadania na 2022 rok,
- 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 2021r., poz. 1973): 2.000,00 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 Obryste na 2022 rok wynoszą: **23.178.669,86 zł.**

Na planowane wydatki budżetu składają się:

1. WYDATKI BIEŻĄCE: 19.922.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: **14.284.838,33 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **10.049.574,65 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **4.235.263,68 zł**,
- dotacje na zadania bieżące: **100.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **5.359.161,67 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: **178.000,00 zł**.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2022 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 577.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- rozdział 01030 - odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej: 7.000,00 zł,
- rozdział 01043 - bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury wodociągowej: 280.000,00 zł,
- rozdział 01044 – bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury sanitacyjnej, w tym zakup materiałów, remonty, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 290.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 281.179,44 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 60014 - opłaty za zajęcie pasa drogowego: 3.520,00 zł,
- rozdział 60016 - wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakup materiałów, remonty dróg: 276.159,44 zł, z czego bieżące naprawy i utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego: 170.659,44 zł,
- wydatki na pozostałą działalność: 1.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : 84.230,00 zł

Planowane wydatki w dziale obejmują:

- rozdział 70005 - wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym odszkodowania za grunty: 63.500,00 zł,
- rozdział 70007 – wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy: 20.730,00 zł.

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: 3.413.398,05 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: 53.178,00 zł,
- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 170.000,00 zł,
- rozdział 75023 - wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 3.145.720,05 zł,
- rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy: 4.500,00 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: 996,00 zł

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 996,00 zł, planowane są wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 108.259,10 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: 105.059,10 zł,
- rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną: 200,00 zł.
- rozdział 75421 - wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: 3.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 180.000,00 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: 90.000,00 zł

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 35.000,00 zł ,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 55.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 8.001.694,75 zł

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101-prowadzenie szkół podstawowych – Zespół Placówek Oświatowych:5.406.112,24 zł,
- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 619.479,98 zł,
- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 730.069,73 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 80107 – świetlice szkolne: 210.432,39 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, łącznie plan wydatków: 160.000,00 zł,
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 35.128,22 zł,
- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 374.919,82 zł,
- rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 381.630,29 zł,
- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 83.922,08 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 73.450,00 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: 68.050,00 zł,
- rozdział 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia: 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 1.055.225,00 zł

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

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 120.000,00 zł,
- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 1.400,00 zł,
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ze środków przyznanej dotacji w kwocie 20.100,00 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 34.000,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 21.500,00 zł,

- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 234.000,00 zł, w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 223.000,00 zł, środki własne gminy: 11.000,00 zł,
- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 154.700,00 zł, pozostała kwota wydatków - 298.724,00 zł finansowana ze środków własnych,
- rozdział 85219 – wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w ramach środków z dotacji celowej: 5.481,00 zł,
- rozdział 85228 – wydatki na realizację usług opiekuńczych w wysokości: 26.363,00 zł - środki własne gminy,
- rozdział 85230- realizacja rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 67.737,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 47.400,00 zł zaplanowano ze środków własnych,
- rozdział 85295 – pozostała działalność: 22.320,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : 10.000,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki - w rozdziale 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 4.734.249,00 zł

W dziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 85501 – realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach środków z dotacji celowej: 2.095.000,00 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: 2.519.000,00 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: 61.049,00 zł,
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 4.500,00zł,
- 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: 31.000,00 zł,
- rozdział 85595 – pozostała działalność: 1.700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.140.043,29 zł

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

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 830.00000 zł, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 40.000,00 zł, 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 90005 – wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 17.000,00 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: 152.000,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 10.000,00 zł,
- rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki stanowiące wkład własny gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest: 5.000,00 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: 2.000,00 zł ,wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 38.543,29 zł oraz pozostałe wydatki: 3.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 152.275,37 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: 34.500,00 zł,
- rozdział 92116 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem – 100.000,00 zł,
- rozdział 92195 - pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 4.500,00 zł oraz realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 13.275,37 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: 5.000,00 zł

- rozdział 92605 - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: 5.000,00 zł .

Wydatki na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku 2021, 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 3.010,00 zł (w przeliczeniu na pełen etat). Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2021 roku z uwzględnieniem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem ustawowych wyłączeń. W dziale 750 – Administracja publiczna - zaplanowano wydatki na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu robót publicznych oraz prac interwencyjnych. W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce, za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach oraz rozdziału 90002.

Odpis na ZFŚS zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 746). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową w wysokości: 4.434,58 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 planowanej odprawy emerytalnej,

- 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. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w wyodrębnionych paragrafach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie Szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382).

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 – 1.662,97 zł,

- dla emerytów obsługi – 277,16 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: 3.256.669,86 zł, w tym:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

a) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele: 60.000,00 zł,

b) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo: 146.954,70 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 na terenie sołectwa Zambski Stare: 19.504,58 zł,

d) Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika – zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciótkowo Rządowe: 18.330,22 zł,

e) Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Płusy: 15.011,38 zł,

- f) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy: 20.000,00 zł,
- g) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje: 22.006,47 zł,
- h) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe: 12.573,03 zł,
- i) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz: 23.282,95 zł,
- j) Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte: 12.000,00 zł,
- k) Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Cygany: 10.000,00 zł,
- l) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 17.462,21 zł,
- ł) Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 12.000,00 zł,
- m) Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 9.995,88 zł,
- n) Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Tocznaibel: 13.020,07 zł.

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

- a) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte – okres realizacji zadania: lata 2022– 2024 r., limit wydatków w 2022 r. wynosi: 325.000,00 zł. Zaplanowane wydatki stanowią wkład własny gminy , zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych;
- b) Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznaibel - do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznaibel – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2022, limit wydatków w 2022 r. wynosi: 2.519.528,37 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 1.763.669,86 zł.

WÓJT
GMINY OBRYTE
inż inż. Sebastian Mrzyczkowski



**Wójt Gminy
OBRYTE**

I Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	2 619 573,00
II Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	9 726,00
III Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	8 803 619,00
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4 784 654,00
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	3 543 194,00
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	1 241 460,00
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	93 122,00
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	3 925 843,00
IV Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0,00

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00006353963
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2) 2 619 573,00

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00000218417
B2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2) 9 726,00

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik G	1 029,42
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie	4 782

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

468 158,00



**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.31.2021

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**

wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla

gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.443.481 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.629.489 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 813.992 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.293.212 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1894 gminy, z tego: 157 miast, 496 miast i gmin oraz 1241 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2022 r. kwota ta wynosić będzie 58.635 tys. zł.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.336.277 tys. zł, otrzyma 1770 gmin, z tego: 7 miast, 484 miasta i gminy oraz 1279 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (813.992 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla

wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.635 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 872.627 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1510 gmin, z tego: 167 miast, 496 miast i gmin oraz 847 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na

realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2022 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 813.992 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Ponadto, w roku 2021 gminy otrzymają z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe w kwocie 1.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w kwocie 3.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowe środki otrzymają gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90% oraz gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%. Podział tych środków nastąpi według algorytmów określonych w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia stanowiąc będą dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje uprawnione gminy odrębnym pismem, po uzyskaniu danych z GUS i dokonaniu stosownych wyliczeń.

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa
Plac Bankowy 3/5

3630/2021

Warszawa, 2021-10-25

WF-I.3112.24.42.2021.KB

URZĄD GMINY
w Obrytem
Wpłynęło dnia 2021-10-25
Podpis 

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW



Załączniki:

1. PLANY DOTACJI I DOCHODÓW GMINY 2022 - Wysyłka.xls
2. PLANY DOTACJI I DOCHODÓW GMINY 2022 - Wysyłka.xls.xades
3. Pismo informujące o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022..pdf



Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-10-25T06:48:31.880Z

Podpis elektroniczny

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE**

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 63 58, faks 22 695 63 60
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Warszawa, 22 października 2021 r.

WF-I.3112.24.42.2021

**Panie / Panowie
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego**

**Urząd Marszałkowski
województwa mazowieckiego**

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2022.

Z poważaniem,

*Agnieszka Wierchowicz
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu*

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

401	Urząd Urząd Gminy	Gmina	79011 §230 §118	60228 §230 §118	17 000	74011 § 2010 Razem	75011 § 2010 zadanie WSO	76911 § 2010 przebieg zalewania	79011 § 2020 76912 § 2010	75414 §2010	86108 §2010	80108 §2010	82203 §2010	82213 §2010	82214 §2010	83108 §2010	83118 §2010	83218 §2010	83219 §2010	83228 §2010	84220 §2010	85233 §2010	
				0	17 000	-53 178	26 400	26 778	0	0	0	0	0	0	0	28 100	34 000	223 000	9 431	154 700	0	67 737	D

ID	Urząd Urząd Gminy	Gmina	0	45401 \$2040	06502 \$3010	065333910
Z01	Urząd Gminy	Chojne	0	2 095 000	2 519 000	31 000

3633/2021

Ostrołęka, dnia 21 października 2021 r.

DOS 3120- 3 /21

Pani Skarbnik



URZĄD GMINY

Obrytem

Wpłynęło dnia 2021-10-25

Podpis 

Pan

Sebastian Mroczkowski

Wójt Gminy Obryte

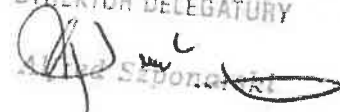
Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2022 r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2010 w grupie wydatków dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dla Gminy Obryte środki finansowe na to zadanie zostały określone w kwocie 996 zł (słownie złotych: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć).

W związku z powyższym proszę o dokonanie stosownego zapisu w projekcie planu budżetu na 2022 r.

DYREKTOR DELEGATURY


Marek Szponarski