

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY OBRYTE na rok 2022

NR XXVI/184/2021 RADY GMINY OBRYTE

z dnia 30 grudnia 2021 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 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 28.680.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.522.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.158.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 31.243.669,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.922.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.321.669,86 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 2.563.669,86 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: 1.913.669,86 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: 3.233.605,86 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr XXVI/184/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Krzeszów Oleksa

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		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 175 000,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 175 000,00
600	Transport i łączność	1 540 000,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00
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
926	Kultura fizyczna	200 000,00
	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	200 000,00
majątkowe razem:		8 158 000,00
	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:		28 680 000,00
	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 MIASTA

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022 Nr XXVI/184/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rezultat	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki budżetowe			Wydatki związane z realizacją ich statutowych 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			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01030	Dotacje i oświadczenia	7 127 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 690 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
610		Transport i łączność	4 900 508,69	281 179,44	0,00	281 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 329,25	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczne gminne	4 895 488,69	276 159,44	0,00	276 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 329,25	0,00	0,00	0,00
	60095	Przebiegi uliczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 230,00	84 230,00	0,00	84 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarstwo mieszkaniowym	20 730,00	20 730,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Dotacje i oświadczenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Planowy zagospodarowania terenów zielonych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 413 398,05	3 221 398,05	2 724 947,25	496 450,70	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urząd województwa	53 178,00	53 178,00	53 178,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 720,05	3 140 720,05	2 671 765,25	468 954,70	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
	75075	Promocja i oświadczenia	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
	75095	Prezenta i oświadczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urząd województwa	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urząd województwa	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 259,10	95 259,10	0,00	95 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Dotacje i oświadczenia	105 059,10	92 059,10	0,00	92 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządanie kryzysowe	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
757		Obługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Kosze rozdzielcze	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na pokrycie kosztów obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją i celowych zadań					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2														
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różnica	4 734 249,00	312 133,00	244 357,00	67 776,00	0,00	4 422 116,00	0,00	0,00	4 422 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Swiadczenie wysłownawcze	2 106 000,00	17 914,00	5 414,00	12 500,00	0,00	2 088 086,00	0,00	0,00	2 088 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Swiadczenia rodzimne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 530 000,00	196 270,00	179 657,00	16 613,00	0,00	2 333 730,00	0,00	0,00	2 333 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wpłaty na podzięk	61 049,00	60 749,00	58 586,00	2 163,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Różny zaprzecz	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Przebieg działalności gospodarczej komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 700,00	700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 883,90	1 140 043,29	27 545,00	1 112 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 498,29	0,00	0,00	152 340,61	0,00
	90003	Wzrost gospodarki i klimatu	900 000,00	900 000,00	21 545,00	878 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 006,47	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	42 006,47	42 006,47	0,00
	90036	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Pozostałe działania	153 877,43	43 543,29	43 543,29	0,00	0,00	43 543,29	0,00	0,00	43 543,29	0,00	0,00	110 334,14	0,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 275,37	152 275,37	52 275,37	100 000,00	0,00	52 275,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Pozostałe działania	17 775,37	17 775,37	0,00	17 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki ogółem:	31 243 669,86	14 284 838,33	10 049 574,65	4 235 263,68	0,00	100 000,00	5 389 161,67	8,00	178 000,00	11 321 669,86	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte
na rok 2022
Nr XXVI/184/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Kwota 2022 r.
1	2	3
1.	Dochody	28 680 000,00
2.	Wydatki	31 243 669,86
3.	Wynik budżetu	-2 563 669,86
Przychody ogółem:		3 233 605,86
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*	1 913 669,86
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 wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Toczniabel": 1.763.669,86 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje" : 150.000,00 zł.

PRZEWODNICĄCY
 RADY GMINY

 Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr XXVI/184/2021

Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 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	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	

PRZEDSIĘBIORCZY
URZĘDNIK GMINY



Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr XXVI/184/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 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	70 450,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 450,00
			Razem	70 450,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	68 050,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 050,00
			Razem	68 050,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krystian Oleksa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr XXVI/184/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r.

**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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krystyna Aleksa



Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr XXVI/184/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 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

PRZEWDIĄZACY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr XXVI/184/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Wołekska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr XXVI/184/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 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
600		Transport i łączność	540 000,00	900 000,00		900 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	540 000,00	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	540 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	900 000,00	-	900 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
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

926	Kultura fizyczna		200 000,00	-	-	-				Straż Pożarnej w Obrytem" – refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	-	-	-				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	-	-				Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” – refundacja wydatków poniesionych w 2021r.
Ogółem			980 000,00	900 000,00	-	900 000,00				x



 MAZOWIECKIE REGIONALNE OŚRODKI KULTURY

 Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr XXVI/184/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r.

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	w tym	
						bieżące	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	10 000,00
9	900	90095	Gostkowo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	17 462,21	17 462,21	17 462,21
10	600	60016	Gródek Nowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00	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	12 993,99
12	600	60016	Gródek Rządowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	26 251,96	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	10 000,00
14	600	60016	Obyrte	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00
15	900	90095	Obyrte	Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obyrte	12 000,00	12 000,00	12 000,00
16	900	90015	Obyrte	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00
17	754	75412	Obyrte	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Obyrte	6 059,10	6 059,10	6 059,10
18	600	60016	Plusy	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Plusy	15 011,38	15 011,38	15 011,38
19	600	60016	Psary	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00
20	900	90015	Psary	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	700	70005	Psary	Rozbiórka budynku na działce gminnej nr 413/1	6 500,00	6 500,00	6 500,00
22	900	90095	Psary	Remont budynku świetlicy wiejskiej	2 181,62	2 181,62	2 181,62
23	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00
24	600	60016	Rozdziały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 051,84	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	
28	900	90095	Sokołowo Parcele	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włościańskie	6 000,00		6 000,00
29	600	60016	Sokołowo Parcele	Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	
30	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 583,62	6 583,62	
31	900	90095	Sokołowo Włościańskie	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	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
33	900	90015	Sokołowo Włościańskie	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	
34	900	90095	Sokołowo Włościańskie	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włościańskie	9 995,88		9 995,88
35	900	90095	Tocznań	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Tocznań	13 020,07		13 020,07
36	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 439,13	13 439,13	
37	900	90095	Ulaski	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	500,00	500,00	
38	600	60016	Wielgolas	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	17 411,15	17 411,15	
39	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	
40	900	90095	Zambski Kościelne	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	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
Ogółem					430 223,99	245 037,20
						185 186,79



 RADA WSPÓLNOTY
 ZAMBSKI STARE
 Krzysztof Aleksa

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022
Nr XXVI/184/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r.

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	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									8	9			10
1.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokółowo Parcele	900 000,00	900 000,00	360 000,00	D.	D.	A. 540 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem		
2.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo	146 954,70	146 954,70	146 954,70	D.	D.	A. B. C.		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	19 504,58	D.	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem		
4.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe (w ramach funduszu sołeckiego)	18 330,22	18 330,22	18 330,22	D.	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem		
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Płusy (w ramach funduszu sołeckiego)	15 011,38	15 011,38	15 011,38	D.	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem		

6.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Obryte	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje (w ramach funduszu sołeckiego)	22 006,47	22 006,47	22 006,47	22 006,47	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
9.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe (w ramach funduszu sołeckiego)	12 573,03	12 573,03	12 573,03	12 573,03	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
10.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołeckiego)	23 282,95	23 282,95	23 282,95	23 282,95	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
11.	900	90095	Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	900	90095	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
13.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w ramach funduszu sołeckiego)	17 462,21	17 462,21	17 462,21	17 462,21	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

14.	900	90095	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włościańskie (w ramach funduszu sołeckiego-wspólne zadanie sołectw Sokołowo Parcele i Sokołowo Włościańskie)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	
15.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włościańskie (w ramach funduszu sołeckiego)	9 995,88	9 995,88	9 995,88	9 995,88	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	
16.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel (w ramach funduszu sołeckiego)	13 020,07	13 020,07	13 020,07	13 020,07	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	
Ogółem				2 252 141,49	2 252 141,49	2 252 141,49	712 141,49	x	x	1 540 000,00	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

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Krzysztof Oleksa

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 sołectkiego.

W oparciu o powyższe dane, budżet Gminy Obryte na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem: **28.680.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 20.522.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 8.158.000,00 zł.

2. Planowane wydatki ogółem: **31.243.669,86 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 19.922.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 11.321.669,86 zł.

3. Wynik budżetu: **deficyt w wysokości: 2.563.669,86 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: 1.913.669,86 zł, w tym: 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”, 150.000,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje",

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

4. Planowane przychody budżetu: **3.233.605,86 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: 1.913.669,86 zł, w tym: 1.763.669,86 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane i nie wydatkowane w roku 2021 – z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel”, 150.000,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w ramach wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, otrzymane i nie wydatkowane w 2021 r. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje".

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. 20,90 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2022 r. wynoszą: **28.680.000,00 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: 8.158.000,00 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: 6.823.500,00 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,
- dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte”: 6.175.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 1.572.020,00 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,
- dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach konkursu „Rosnąca odporność”: 1.000.000,00 zł,
- dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 540.000,00 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 naczelných 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.

Dział 926 Kultura fizyczna: 200.000,00 zł

- Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” – refundacja wydatków poniesionych 2021r.: 200.000,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Obryte na 2022 rok wynoszą: **31.243.669,86 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 ufp: **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 z zakresu żywienia, 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 wpłaty 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 płatowanych 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: 11.321.669,86 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: 900.000,00 zł – zadanie finansowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego, planowane dofinansowanie: 540.000,00 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 Ciółkowo Rządowe: 18.330,22 zł,

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

f) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Obryte: 1.000.000,00 zł – na realizację zadania gmina planuje przeznaczyć środki otrzymane w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”,

g) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy: 20.000,00 zł,

h) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje: 22.006,47 zł,

i) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe: 12.573,03 zł,

j) Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz: 23.282,95 zł,

k) Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte: 12.000,00 zł,

l) Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Cygany: 10.000,00 zł,

ł) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 17.462,21 zł,

m) Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 12.000,00 zł,

n) Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 9.995,88 zł,

o) 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: 6.400.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 6.175.000,00 zł,

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,

c) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje – okres realizacji zadania: lata 2021-2022, limit wydatków w 2022 r. wynosi 150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków otrzymanych w roku 2021 w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa