

**Zarządzenie Nr 96/2017**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Obryte na 2018 rok**

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Sporządzony projekt Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 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 2018 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
*[Podpis]*  
**Jan Wroczkowski**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 96/2017  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**„PROJEKT”**

**Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2018**

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 (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody w łącznej kwocie 21.850.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.629.262,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.220.737,14 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki w łącznej kwocie 22.850.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.736.692,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.113.307,08 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

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

2. Przychody budżetu w wysokości: 724.600,00 zł (emisja papierów wartościowych: 724.600,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości: 724.600,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 24.600,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 700.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 1.724.600,00 zł, rozchody w wysokości: 724.600,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 600.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie: 724.600,00 zł.

## § 5

W budżecie tworzy się:

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

## § 6

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

## § 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 8

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

## § 9

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

## § 10

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

## § 11

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

## § 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

**§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 14**

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

  
WÓJT  
GMINY OBRYTE  
mgr Jan Mroczkowski

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte z dnia .....**

**DOCHODY**

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

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

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

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

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



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

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

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
  
 Jan Włoczkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018 Nr ..... Rady Gminy Obryte z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań			Wydanki na wydatki związane z realizacją zadań bieżących			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i salaria od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych 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	Wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rekreacja i kowalstwo	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Isby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 236 048,52	337 968,85	337 968,85	337 968,85	0,00	337 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 079,67	898 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 228 528,52	330 448,85	330 448,85	330 448,85	0,00	330 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 079,67	898 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostałe działalności	5 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	56 800,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	4 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 800,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	4 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 759 537,00	2 653 537,00	2 653 537,00	2 653 537,00	2 128 150,00	527 387,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	45 166,00	45 166,00	45 166,00	45 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miasteczek powiatów)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatów)	2 568 371,00	2 568 371,00	2 568 371,00	2 568 371,00	2 079 990,00	478 381,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	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
75095		Pozostałe działalności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753		Obowiązki ubezpieczenia społeczne	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75310		Fundusz Emerytalny Pomorskich	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	68 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	180 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	67 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wymagowania i składki od nich należane		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10											11	12
1	2	4	220 000,00	220 000,00	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	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Różne rodzaje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Różne opłaty i rebatowe	7 079 402,00	7 079 402,00	6 506 580,00	5 315 101,00	1 193 479,00	0,00	270 822,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 418 198,00	4 418 198,00	3 940 684,00	3 464 281,00	476 403,00	0,00	177 514,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Stawki podstawowe	379 469,00	379 469,00	363 787,00	290 792,00	72 975,00	0,00	15 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 688,00	617 688,00	593 008,00	428 125,00	168 883,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	863 688,00	863 688,00	830 021,00	680 489,00	149 533,00	0,00	33 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	316 241,00	316 241,00	315 741,00	155 323,00	160 418,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowolzenie uczniów do szkół	34 438,00	34 438,00	34 438,00	0,00	34 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 119,00	193 119,00	193 119,00	138 450,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	193 119,00	193 119,00	193 119,00	138 450,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 119,00	193 119,00	193 119,00	138 450,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	61 559,00	61 559,00	51 227,00	0,00	51 227,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Opieka zdrowotna	55 614,50	55 614,50	55 514,50	16 726,00	38 794,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 514,50	52 514,50	52 414,50	16 726,00	35 694,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	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	
852		Pomoc społeczna	938 115,05	938 115,05	530 857,00	435 331,00	95 526,00	0,00	377 600,00	29 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domowy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 535,04	58 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	15 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Zasłki stałe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Charaktery pomocy społecznej	463 295,00	463 295,00	460 695,00	424 469,00	36 226,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	39 123,01	39 123,01	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 682,00	154 682,00	137 754,00	128 347,00	9 407,00	9 407,00	0,00	18 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	144 682,00	144 682,00	137 754,00	128 347,00	9 407,00	9 407,00	0,00	6 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzaje	6 098 263,40	6 098 263,40	259 278,40	211 133,15	48 145,25	48 145,25	0,00	5 838 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 793 000,00	3 793 000,00	62 505,00	48 384,00	14 121,00	14 121,00	0,00	3 730 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 000,00	2 253 000,00	144 710,00	120 331,75	24 378,25	24 378,25	0,00	2 108 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	45 103,40	45 103,40	44 903,40	41 717,40	3 186,00	3 186,00	0,00	200,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zagrożone	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85585	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 068,74	3 583 068,74	813 127,12	0,00	813 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 941,63	2 573 279,31	0,00			
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie śmieci i wód	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświecenie wiejskie, placów i dróg	144 501,42	144 501,42	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,42	4 501,42	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	2 777 067,33	2 777 067,33	38 427,12	0,00	38 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 440,21	2 739 440,21	2 573 279,31	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	1 000,00	49 000,00	49 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Planowane zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928		Kultura fizyczna	14 885,78	14 885,78	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,78	10 885,78	0,00	0,00			
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92895	Pozostała działalność	10 885,78	10 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,78	10 885,78	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	22 850 000,00	18 736 692,92	11 743 619,97	8 239 093,16	3 644 626,72	3 644 626,72	88 000,00	6 623 416,00	23 658,05	6,00	212 000,00	4 113 307,98	4 113 307,98	2 573 279,31	0,00			



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018  
Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia.....

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp.	Treść	Kwota 2018 r.
1	2	3
1.	Dochody	21 850 000,00
2.	Wydatki	22 850 000,00
3.	Wynik budżetu	-1 000 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 724 600,00</b>
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)	1 724 600,00
8.	Wolne środki	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>724 600,00</b>
1.	Spląty kredytów	
2.	Spląty pożyczek	24 600,00
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)	700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018  
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	45 166,00	45 166,00	45 166,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 166,00	45 166,00	45 166,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00	998,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	998,00	998,00	
852		Pomoc społeczna	21 040,00	21 040,00	21 040,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
855		Rodzina	6 034 000,00	6 034 000,00	6 034 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 787 000,00	3 787 000,00	3 787 000,00	

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

  
**WÓJT**  
**GMINY OBRZYTE**  
 mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018  
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
<b>I. DOCHODY</b>				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 614,50
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 614,50
			<b>Razem</b>	<b>53 614,50</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851		Ochrona zdrowia	52 514,50
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 514,50
			<b>Razem</b>	<b>52 514,50</b>

**WÓJT  
GMINY OBRYTE**  
mgr Jan Broczkowski



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018  
Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia .....

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

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

WÓJT  
GMINY OBRYTE  
mgr Jan Mroczkowski

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte z dnia .....**

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

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

**WÓJ**  
**GMINY OBRYTE**  
mgr Jan Mróczkowski

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte z dnia .....**

**Dotacje podmiotowe w 2018 r.**

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

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
mgr Jan Mroczkowski



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018  
Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia .....

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

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

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

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

  
 WÓJT  
 GMINY OBRYTE  
 PIETR JAN MROCZKOWSKI

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2018  
Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia .....

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	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 gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski	205 000,00			205 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokolowo Parcele - Ulaski	150 000,00			150 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Maliki	200 000,00			200 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo	150 000,00			150 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

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



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

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

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

WÓJTA  
GMINY OBRYTE  
mgr Jarosław Mroczkowski

## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 rok**

**Budżet Gminy Obryte na 2018 rok** opracowany został na podstawie:

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

**W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2018 rok uwzględniono:**

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

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

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

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

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

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.

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

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

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

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

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

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok wynosi: 383.000,00 zł. Przypis powiększono o prognozowane niezapłacone należności: 17.000,00 zł. Łącznie planowane dochody z ww. opłaty wynoszą: 400.000,00 zł.

### **W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2018 r. uwzględniono:**

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

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

1. Planowane dochody ogółem: **21.850.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 19.629.262,86 zł,
- 2) dochody majątkowe: 2.220.737,14 zł.

2. Planowane wydatki ogółem: **22.850.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 18.736.692,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 4.113.307,08 zł.

3. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.000.000,00 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

4. Planowane przychody budżetu: **1.724.600,00 zł** – emisja papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu: **724.600,00 zł**, w tym: spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości: 24.600,00 zł, wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: 700.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniesie: 6.136.000,00 zł, tj. 28,08 % w stosunku do planowanych dochodów.

## **I. DOCHODY**

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

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 19.629.262,86 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 14.123,01 zł;

- dochody majątkowe stanowiące kwotę: 2.220.737,14 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.097.737,14 zł,

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: 123.000,00 zł.

### ***Dochody budżetu gminy na rok 2018 w działach:***

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 588.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w dziale obejmują:

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

#### **Dział 600 Transport i łączność: 30.040,00 zł**

Zaplanowane dochody w dziale dotyczą:

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

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 248.702,35 zł**

Na planowane dochody w dziale składają się:

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

#### **Dział 750 Administracja publiczna: 63.176,00 zł**

Na planowane dochody w dziale składają się:

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

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

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

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

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

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 1.000,00 zł,

2. Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości: 285.000,00 zł,

- podatek rolny: 500,00 zł,

- podatek leśny: 170.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych: 1.560,00 zł,

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:

- podatek od nieruchomości: 655.000,00 zł,

- podatek rolny: 295.000,00 zł,

- podatek leśny: 18.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych: 64.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn: 45.000,00 zł,

- opłata targowa: 400,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 85.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.000,00 zł,

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

- opłata skarbową: 15.000,00 zł,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 53.614,50 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 2.089.847,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych: 4.000,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia: 8.107.587,00 zł**

W dziale tym planowane dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: 3.799.785,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.152.496,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 129.306,00 zł,

- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na lokatach terminowych): 5.000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT): 21.000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie: 83.070,00 zł**

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 4.000,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 2.500,00 zł,

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia: 5,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów: 5,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna: 387.663,01 zł**

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

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 30,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów: 30,00 zł.

**Dział 855 Rodzina: 6.050.050,00 zł**

Planowane dochody w dziale obejmują:

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

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 4.000,00 zł.

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

W dziale planowane dochody obejmują:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 400.000,00 zł,

- odsetki od ww. opłaty: 1.000,00 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.): 4.000,00 zł,

- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, (podpisana umowa na dofinansowanie projektu): 1.915.114,14 zł,

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

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

Na planowane dochody w dziale składają się:

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

- wpływy z różnych dochodów: 15,00 zł.

## **II. WYDATKI**

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

Na planowane wydatki budżetu składają się:

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

- wydatki jednostek budżetowych: **11.783.619,87 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **8.239.093,15 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **3.544.526,72 zł**,

- dotacje na zadania bieżące: **88.000,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **6.623.415,00 zł**,

- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf: **29.658,05 zł**,

- wydatki na obsługę długu: **212.000,00 zł**.



## ***Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2018 w działach:***

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 186.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

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

### **Dział 600 Transport i łączność: 337.968,85 zł**

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : 66.000,00 zł**

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

### **Dział 710 Działalność usługowa: 22.500,00 zł**

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

### **Dział 750 Administracja publiczna: 2.759.537,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- rozdział 75011 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 45.166,00 zł,
- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 90.000,00 zł,
- rozdział 75023 - wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, koszty administracyjne obsługi związanej z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 13.000,00 zł, tj. 3,25% dochodów z ww. tytułu, łącznie wydatki w rozdziale: 2.568.371,00 zł,
- rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy : 36.000,00 zł,
- rozdział 75095 – wydatki na obsługę sołectw, w tym wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy : 20.000,00 zł.

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

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

**Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: 805,00 zł**

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

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

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

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

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

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego: 220.000,00 zł**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia: 80.000,00 zł.**

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 25.000,00 zł ,

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie: 6.779.402,00 zł.**

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101-prowadzenie szkół podstawowych – Zespół Placówek Oświatowych:4.118.198,00 zł,

- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:379.469,00 zł,

- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 617.688,00 zł , w tym kwota 50.000,00 zł na opłaty za uczniów gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin ,

- rozdział 80110 - Gimnazja: 863.688,00 zł,

- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół , w tym zabezpieczono środki na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do szkół zlokalizowanych poza terenem Gminy Obryte – zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, 316.241,00 zł,

- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli : 34.438,00 zł,

- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 193.119,00 zł,

- rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych : 195.002,00 zł,

- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 61.559,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia: 55.614,50 zł**

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 85149 - wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych: 1.500,00 zł,

- rozdział 85153 - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii: 1.100,00 zł,

- rozdział 85154 – wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi : 52.514,50 zł,

- rozdział 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia : 500,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna: 938.115,05 zł**

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

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 10.000,00 zł,

- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 5.000,00 zł,

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ze środków przyznanych dotacji w kwocie 37.800,00 zł, środki własne gminy w kwocie: 1.500,00 zł,

- rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja przyznana na zadanie wynosi 8.000,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 35.000,00 zł,

- rozdział 85214 - wydatki związane z realizacją projektu pn. „Nasze wsparcie-Twój sukces”, wkład własny gminy: 15.535,04 zł,

- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 192.000,00 zł, , w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 142.000,00 zł,

- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 100.400,00 zł, pozostała kwota wydatków - 362.895,00 zł finansowana ze środków własnych,

- rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznana dotacja wynosi: 2.240,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 8.622,00 zł zaplanowano ze środków własnych gminy,

- rozdział 85230- realizacja rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 80.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 40.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych,

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : 154.662,00 zł**

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

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

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

**Dział 855 Rodzina: 6.098.263,40 zł**

W dziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 85501 – realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach środków z dotacji celowej: 3.787.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 6.000,00 zł,
- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości: 2.247.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 6.000,00 zł,
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 45.103,40 zł,
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 3.960,00 zł,
- rozdział 85595 – pozostała działalność: 3.200,00 zł.

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

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

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej, w tym zakup materiałów, remonty, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 227.000,00 zł,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 387.000,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu w kwocie 13.000,00 zł zaplanowano w dziale 750, rozdział 75023; w rozdziale zaplanowano ponadto wydatki stanowiące wkład własny gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie: 7.000,00 zł,
- rozdział 90003 – wydatki na oczyszczanie miast i wsi: 3.200,00 zł,
- rozdział 90004 – wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy: 500,00 zł,
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt: 10.000,00 zł – realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia: 140.000,00 zł,
- rozdział 90095 - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w szczególności: wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska: 4.000,00 zł; wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 34.427,12 zł.

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

W dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- rozdział 92105 - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, Gminnego Domu Kultury w miejscowości Sadykierz, Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte: 40.000,00 zł,
- rozdział 92116 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem – 88.000,00 zł,

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

**Dział 926 Kultura fizyczna: 4.000,00 zł**

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

**Wydatki na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

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

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

***Wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej:***

- w rozdziałach 85219, 85501, 85502 oraz 85504 zaplanowano wynagrodzenia dla 8 osób wg aktualnych angaży uwzględniając wzrost dodatku za wysługę lat,
- zaplanowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku,
- zaplanowano środki dla 2 pracowników na ryczałty samochodowe,
- zaplanowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika,
- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

***Wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych:***

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

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla pracowników pedagogicznych – 110% kwoty bazowej (zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela), odpisu dokonano w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.,
- dla pracowników obsługi – 1.185,66 zł,
- dla emerytów obsługi – 197,61 zł,
- dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5% od aktualnie pobieranych emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych (zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).

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

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

- a) Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 205.000,00 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski: 150.000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej Psary – Maliki: 200.000,00 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo: 150.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- e) Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Tocznabiel – Ciólkowo: 150.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- f) Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60 m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 300.000,00 zł,
- g) Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie: 25.000,00 zł,
- h) Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem: 100.000,00 zł.

*2) Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego, łącznie: 99.627,77 zł, w tym:*

- a) Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 – sołectwo Ciólkowo Nowe: 10.077,91 zł,
- b) Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonja): 15.000,00 zł,
- c) Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz: 18.001,76 zł,
- d) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare: 4.501,42 zł,
- e) Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym: 7.155,23 zł,
- f) Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne: 13.387,39 zł,
- g) Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włociańskim z przeznaczeniem na toalety: 7.193,89 zł,
- h) Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas: 13.424,39 zł,
- i) Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciólkowo Małe w sprzęt sportowy: 10.885,78 zł.

*3. Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:*

- a) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte – limit wydatków na 2018 rok: 34.400,00 zł, całkowita wartość zadania: 80.000,00 zł,
- b) realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – limit wydatków na 2018 rok: 26.000,00 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu; realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

c) realizacja projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, (podpisana umowa na dofinansowanie projektu), limit wydatków na 2018 rok: 2.573.279,31 zł, całkowita wartość zadania: 2.636.279,31 zł,

d) Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem – okres realizacji zadania: 2018 – 2019 r., planowana wartość zadania: 500.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2018 rok: 100.000,00 zł.

WÓJT  
GMINY OBRYTE  
mgr Jan Marczkowski

**Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu  
projektu budżetu Gminy Obryte na 2018 rok**

Do planowania założeń budżetu na 2018 rok uwzględniono niżej wymienione wskaźniki:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,3 %;
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00%;
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 – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
5. Kwota bazowa dla nauczycieli – od dnia 1 stycznia 2018 r.: 2.752,92 zł, od dnia 1 kwietnia 2018 r.: 2.890,57 zł , zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1189).

W załączeniu kserokopie pism dotyczące:

1. Przyjętych planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 rok oraz planowanej na 2018 rok kwoty udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 37,98% - pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017, w tym:

A. Subwencja ogólna na 2018 rok - z czego:	<b>8.081.587,00 zł,</b>
1) Część wyrównawcza z czego:	<b>4.152.496,00 zł,</b>
- kwota podstawowa	3.164.472,00 zł,
- kwota uzupełniająca	988.024,00 zł;
2) Część równoważąca	<b>129.306,00 zł;</b>
3) Część oświatowa	<b>3.799.785,00 zł.</b>
B. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>2.089.847,00zł.</b>
2. Przyjętych planowanych rocznych wielkości dotacji celowych na 2018 rok – Pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie , znak : FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. oraz FIN-I.3111.16.109.2017 , w tym:
  - 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **6.100.206,00 zł,**
  - 2) dotacje na zadania własne gminy **349.400,00 zł.**

Pismo określa kwotę planowanych dochodów, uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: urzędy wojewódzkie: 177,00 zł , rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 11.600,00 zł.

Zrealizowane dochody są odprowadzane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Przyjętej rocznej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie: **998,00 zł** – pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie, znak: DCI – 3112-34/17 z dnia 23.10.2017 r.

**WÓJT  
GMINY OBRYTE**  
*mgr Jan Witczkowski*



Wójt Gminy  
OBRYTE

1424022 Gmina OBRYTE

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2018 rok (I+II+III)	8 081 587,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 152 496,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	3 164 472,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	988 024,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	129 306,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	3 799 785,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2016 r., wg sprawozdania Rb-PDP	3 524 545,13 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	4 855
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	725,96 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2016 r.	64 132 447 961,98 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	38 432 992
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (DK/Lk)	1 668,68 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L \cdot 76\% \cdot (92\% \cdot Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L \cdot (12,92\% \cdot Gg + 83\% \cdot (75\% \cdot Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L \cdot (41,97\% \cdot Gg + 99\% \cdot (40\% \cdot Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	3 164 472,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	122,91490521273700
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	34,73812249570690
17% wskaźnika Gg	283,68 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	988 024,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L \cdot 20\% \cdot (G - 150\% \cdot Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L \cdot (10\% \cdot Gg + 25\% \cdot (G - 200\% \cdot Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L \cdot (35\% \cdot Gg + 30\% \cdot (G - 300\% \cdot Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

**KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2018 r.**  
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminach miejskich	638 073 680,29 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2016 r.	18 557 731
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	34,38 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	27,50 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	181 037 861,88 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r.	327 965 926,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

**KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2018 r.**  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	202 272 817,75 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2016 r.	19 875 261
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	10,18 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	9,16 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	103 793 472,89 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r.	163 982 963,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

**KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2018 r.**  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_1	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2016 r.	2 225 997,44 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2016 r.	13 597 218 892,42 zł
SR_PITr1	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_1/L)	458,50 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	684,13 zł
R_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	547,30 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr1)	88,80 zł
PITr_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	431 124,00 zł
SPITr_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_u)	546 743 850,97 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_u/SPITr_u)	0,0007885301
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r.	163 982 963,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	129 305,50 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	129 306,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2018 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	129 306,00 zł

**KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2018 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju	82 640 112 817,47 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2016 r.	4 736 045,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2016 r. (NG/NK)	0,00005730928
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2018 r. (37,98%)	36 466 117 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2018 r. (PP*Z)	2 089 847,00 zł



Warszawa, dnia 12 października 2017 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW**

ST3.4750.37.2017

**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 2017 r. poz. 1453), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2018 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2018 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 8.126.396 tys. zł, z tego:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej    | 7.495.538 tys. zł, |
| - część równoważąca subwencji ogólnej    | 613.858 tys. zł,   |
| - część rekompensująca subwencji ogólnej | 17.000 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 5.629.943 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 wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2018 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1886 gmin, z tego: 139 miast, 454 miasta i gminy oraz 1.293 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,914905212737 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 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 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin wynosi 42.074 tys. zł i zwiększy część równoważącą subwencji ogólnej na 2018 r.

W 2018 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.823.521 tys. zł, otrzyma 1.786 gmin, z tego: 7 miast, 454 miasta i gminy oraz 1.325 gmin.

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2018 wynosi 43.079.335 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 1.169.799 tys. zł, tj. o 2,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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 (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części

oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- c) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- d) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. – 43.079.335 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 42.907.017 tys. zł, z tego dla:

- gmin 27.829.869 tys. zł,
- powiatów 14.470.393 tys. zł,
- województw 606.755 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 2018 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

#### 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 (613.858 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 (42.074 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 655.932 tys. zł została 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 (2016 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 2018 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1.515 gmin, z tego: 180 miast, 477 miast i gmin oraz 858 gmin.

#### Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 ujęta została kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 17.000 tys. zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599, z późn. zm.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2018 r. zostanie określony - w drodze rozporządzenia - przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

### Wpłaty gmin do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 613.858 tys. zł.

Wpłata 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 1 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.

\* \* \*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów 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 2018.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

\* \* \*

W związku z podnoszonymi przez niektóre gminy wątpliwościami dotyczącymi liczby mieszkańców gminy, przyjętej do wyliczenia subwencji ogólnej na 2018 r., 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 przedstawi stosowaną metodologię bilansów ludności oraz ewentualnie wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

\* \* \*

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 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 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.

\* \* \*

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2018 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

\* \* \*

Jednocześnie uprzejmie 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 Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

*Z poważaniem,*

Z upoważnienia  
Ministra Rozwoju i Finansów  
*dr hab. Teresa Czerwińska*  
Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/



*A. Skarbnik*  
*EMK*

*2560/17*

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE  
WYDZIAŁ FINANSÓW  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
tel. 22 695-63-58, faks 22 695-64-31  
[www.mazowieckie.pl](http://www.mazowieckie.pl)

401

Warszawa, 24 października 2017 r.

FIN-I.3111.23.30.2017

**URZĄD GMINY**  
w Obrytem

Wydrukowano dnia *12.10.2017*  
Załącznik *EMK*

**Urząd Gminy**  
**Obryte**

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wydział Finansów 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 2018.

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 2018 r.

DYREKTOR  
Wydziału Finansów  
Marta Medzińska

**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW  
NA 2018 ROK**

401

**Urząd Gminy Obryte  
DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
710	71035	2020	0
750	75011	2010	45 166
w tym:			
zadania zlecane z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych			18 606
pozostałe zadania zlecane z zakresu administracji rządowej			26 560
750	75011	2020	0
754	75414	2010	0
851	85156	2010	0
851	85195	2010	0
852	85203	2010	0
	85213	2010	17 800
	85213	2030	21 000
	85214	2030	8 000
	85216	2030	142 000
	85219	2010	0
	85219	2030	100 400
	85228	2010	2 240
	85230	2030	80 000
	85231	2010	0
855	85501	2060	3 787 000
	85502	2010	0
	„ZA ZYCIE” 85502	2010	2 247 000

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	177
852	85203	2350	0
	85228	2350	0
855	85502	2350	11 600

DYREKTOR  
Wydziału Finansów  
Marta Wiedzielska

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W WARSZAWIE  
WYDZIAŁ FINANSÓW  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
tel. 22 695-63-58, faks 22 695-63-41  
[www.mazowieckie.pl](http://www.mazowieckie.pl)

401  
Warszawa, 30 października 2017 r.

FIN-I.3111.16.109.2017

URZĄD GMINY  
w Obrytem

Wpłynęło dnia 2.11.2017 r.

Podpis

Urząd Gminy

Obryte

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 października 2017 r. Nr FIN-I.3111.23.30.2017 w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, przesyłam skorygowane kwoty planu wg poniższego:

**JEST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
852	85213	2010	17800

**WINNO BYĆ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
852	85213	2010	18800

**JEST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
852	85213	2030	21000

**WINNO BYĆ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
852	85213	2030	19000

DYREKTOR  
Wydziału Finansów

Marta Niedzielska

2538/12

DCI-3112-34/17

Ciechanów, dnia 23 października 2017 roku

Pan

Jan Mroczkowski

Wójt Gminy

Obryte

KRAJOWE BIURO WYBORCZE  
w Obrytem

Wysłane dnia 25.10.2017

Przez



Stosownie do przepisu art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) oraz zarządzenia Nr 13/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3112-20/17 z dnia 18 października 2017 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2018 rok w:

- Części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

została przewidziana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 998,00 zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2528452 na jednego wyborcę.

DYREKTOR DELEGATURY  
Krajowego Biura Wyborczego  
w Ciechanowie



Maria Lasocka