

## Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2020

Nr XI/80/2019

Rady Gminy Obryte

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 25.438.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.283.249,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.154.750,02 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 25.438.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.564.752,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.873.247,91 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości: 694.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 694.936,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości: 694.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 675.000,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości: 694.936,00 zł, rozchody w wysokości: 694.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 600.000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie: 694.936,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 28.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości: 62.000,00 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 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 374.453,41 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 374.453,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2020 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 250.000,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020**  
**Nr XI/80/2019**  
**Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>608 000,00</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	600 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 020,00</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	20,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 057,86</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	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	68 757,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 020,00</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	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 010,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>996,00</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	996,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 586 857,12</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	2 769 759,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	320 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 798,12
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 477 639,00</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	7 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 468 639,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 980,00</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 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	4 500,00
	Wpływy z usług	40 000,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00
<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>474 575,00</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 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	8 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 625,00
<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>6 857 050,00</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	20 000,00
	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	2 240 000,00
	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	4 590 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 033 000,00</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	1 025 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
<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</b> <b>razem:</b>	<b>22 283 249,98</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

<b>majątkowe</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</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	185 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 964 750,02</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	2 964 750,02
	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	2 572 451,61
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 298,41
	<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>3 154 750,02</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	2 964 750,02

	<b>Ogółem:</b>	<b>25 438 000,00</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	<b>2 964 750,02</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
  
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020 Nr XII80/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wskazania wliczenia do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym,	wydatki na finansowanie udziałów, środków, o wartościach niematerialnych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięta	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartościach niematerialnych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
010	Remonty i nowotwory	426 800,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426 800,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Zadania inwestycyjne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Prace budowlane i remontowe	716 604,77	269 676,66	0,00	269 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 676,66	269 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
60018	Prace budowlane i remontowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095	Prace budowlane i remontowe	772 064,77	269 676,66	0,00	269 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 676,66	269 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Dotacje i świadczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70008	Dotacje i świadczenia	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70008	Dotacje i świadczenia	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Dotacje i świadczenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70004	Dotacje i świadczenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Dotacje i świadczenia	3 122 330,14	2 938 230,14	2 938 230,14	2 417 388,71	617 843,43	0,00	187 300,00	0,00	0,00	2 938 230,14	2 938 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
76011	Dotacje i świadczenia	46 910,00	46 910,00	46 910,00	46 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 910,00	46 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76022	Dotacje i świadczenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76023	Dotacje i świadczenia	2 849 220,14	2 849 220,14	2 849 220,14	2 370 376,71	478 843,43	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 849 220,14	2 849 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
76018	Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76030	Pozostałe zadania	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761	Dotacje i świadczenia	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76101	Dotacje i świadczenia	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
763	Obowiązkowe świadczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76310	Fundusz Emerytalny Pomocnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
764	Dotacje i świadczenia	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76412	Dotacje i świadczenia	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76414	Dotacje i świadczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76421	Zapoznanie się z pracami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
767	Dotacje i świadczenia	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76702	Dotacje i świadczenia	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
768	Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	Wydzielone na badania	
78516		Rezerwy ogólne celowe		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Skarstwa województwa		7 833 286,68	7 833 286,68	7 211 060,67	1 173 794,40	0,00	314 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Skarstwa województwa		5 383 409,76	5 383 409,76	4 873 325,01	652 428,69	0,00	237 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Dotychczas przekazane w składowych		668 681,79	668 681,79	651 778,34	90 420,10	0,00	24 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przebieg		709 011,03	709 011,03	623 388,65	168 205,23	0,00	27 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Dowdzenie uznawanie szkół		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i dokształcanie naukowe		42 287,00	42 287,00	42 287,00	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		Szkolnictwo i przekształcanie		293 386,61	293 386,61	234 714,59	68 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80160		Realizacja zadań wojewódzkich		185 381,67	185 381,67	177 831,65	25 928,71	0,00	11 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80160		Realizacja zadań wojewódzkich		185 381,67	185 381,67	177 831,65	25 928,71	0,00	11 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pracownice ogólnego		76 487,76	76 487,76	63 750,66	0,00	63 750,66	0,00	12 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80198		Ochrona zdrowia		61 298,12	61 298,12	21 102,00	40 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80198		Ochrona zdrowia		61 298,12	61 298,12	21 102,00	40 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80198		Ochrona zdrowia		61 298,12	61 298,12	21 102,00	40 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80198		Ochrona zdrowia		61 298,12	61 298,12	21 102,00	40 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80198		Ochrona zdrowia		61 298,12	61 298,12	21 102,00	40 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80198		Ochrona zdrowia		61 298,12	61 298,12	21 102,00	40 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		Dotychczasowe		1 070 031,16	1 070 031,16	680 810,16	328 204,00	0,00	419 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80202		Dotychczasowe		35 000,00	35 000,00	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
80200		Zadania w zakresie przekształcania		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200		Zadania w zakresie przekształcania		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213		Skutki na ubezpieczenia zdrowotne		22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213		Skutki na ubezpieczenia zdrowotne		22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213		Skutki na ubezpieczenia zdrowotne		22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213		Skutki na ubezpieczenia zdrowotne		22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213		Skutki na ubezpieczenia zdrowotne		22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214		Zadania w zakresie celowej pomocy		64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214		Zadania w zakresie celowej pomocy		64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214		Zadania w zakresie celowej pomocy		64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214		Zadania w zakresie celowej pomocy		64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80214		Zadania w zakresie celowej pomocy		64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219		Ochrona pomocy społecznej		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219		Ochrona pomocy społecznej		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219		Ochrona pomocy społecznej		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219		Ochrona pomocy społecznej		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219		Ochrona pomocy społecznej		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze		6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80230		Pomoc w zakresie rodziny		117 926,00	117 926,00	0,00	0,00	0,00	117 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80230		Pomoc w zakresie rodziny		117 926,00	117 926,00	0,00	0,00	0,00	117 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80230		Pomoc w zakresie rodziny		117 926,00	117 926,00	0,00	0,00	0,00	117 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80230		Pomoc w zakresie rodziny		117 926,00	117 926,00	0,00	0,00	0,00	117 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80230		Pomoc w zakresie rodziny		117 926,00	117 926,00	0,00	0,00	0,00	117 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804		Emerytalna opieka wychowawcza		216 495,25	216 495,25	186 205,74	184 872,32	11 337,42	0,00	20 285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80401		Emerytalna opieka		208 495,25	208 495,25	186 205,74	184 872,32	11 337,42	0,00	19 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				z tego:			z tego:			z tego:								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydzielone budżete	Wydzielone budżety budżetowych, funkcjonalnych, programowych i innych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	Wydzielone świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenie obligacji	Wydzielone majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup obligacji i udziałów	Wydatki na świadczenia w ramach funkcjonalnego
			25 438 000,00	21 564 752,09	13 028 944,57	9 390 553,97	4 278 390,80	80 000,00	7 859 807,22	0,00	0,00	198 000,00	3 873 247,81	3 873 247,81	3 022 264,52	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																

PRZEWOZNIK  
RAJONOWY  
KRAJOWY

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte**  
**na rok 2020**  
**Nr XI/80/2019**  
**Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp.	Treść	Kwota 2020 r.
1	2	3
1.	Dochody	25 438 000,00
2.	Wydatki	25 438 000,00
3.	Wynik budżetu	0,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>694 936,00</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)	694 936,00
8.	Wolne środki	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>694 936,00</b>
1.	Spląty kredytów	
2.	Spląty pożyczek	19 936,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	675 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020  
Nr XI/80/2019

Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	46 010,00	46 010,00	46 010,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 010,00	46 010,00	46 010,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	996,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	996,00	
852		Pomoc społeczna	8 900,00	8 900,00	8 900,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00	8 900,00	8 900,00	
855		Rodzina	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 000,00	2 047 000,00	2 047 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	173 000,00	173 000,00	173 000,00	

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>Ogółem</b>		<b>6 885 906,00</b>	<b>6 885 906,00</b>	<b>6 885 906,00</b>	<b>6 885 906,00</b>	<b>6 885 906,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
 FINANSÓW  
 KRAJOWY REJESTR ODRĘCZNIKÓW  


**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020**  
**Nr XI/80/2019**  
**Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 798,12
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 798,12
			<b>Razem</b>	<b>59 798,12</b>
II.	<b>WYDATKI</b>			
1.	851		Ochrona zdrowia	57 398,12
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 398,12
			<b>Razem</b>	<b>57 398,12</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020**  
**Nr XI/80/2019**  
**Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.**

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020**  
**Nr XI/80/2019**  
**Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.**

***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	1 025 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 025 000,00</b>
<b>II . Wydatki</b>				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 025 000,00</b>

PRZEWODNICĄCY  
RADIUM  
Krzyżaneksa





**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020**  
**Nr XI/80/2019**  
**Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**Dotacje podmiotowe w 2020 r.**

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

  
PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Krzyżanek Oleksa

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020  
Nr XI/80/2019  
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wydatki na 2020 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 Bartodzieje	10 000,00	10 000,00	
2	926	92695	Bartodzieje	Urządzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje	9 412,20	9 412,20	
3	900	90095	Ciółkowo Małe	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe	13 395,30		13 395,30
4	600	60016	Ciółkowo Nowe	Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciółkowo Nowe	11 550,70		11 550,70
5	900	90095	Ciółkowo Rządowe	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Rządowe	6 000,00	6 000,00	
6	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ciółkowo Rządowe	10 074,35	10 074,35	
7	900	90095	Cygany	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany	10 723,00		10 723,00
8	600	60016	Cygany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany	5 000,00	5 000,00	

9	900	90095	Gostkowo		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	15 239,89		15 239,89
10	900	90015	Gródek Nowy		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy	16 645,30		16 645,30
11	600	60016	Gródek Rządowy		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gródek Rządowy	25 000,00	25 000,00	
12	900	90095	Gródek Rządowy		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	6 402,09	6 402,09	
13	900	90015	Obryte		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	38 919,00		38 919,00
14	900	90095	Obryte		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	3 000,00	3 000,00	
15	900	90095	Obryte		Zakup i montaż koszy na śmieci	2 000,00	2 000,00	
16	900	90015	Plusy		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Plusy	10 131,78		10 131,78
17	600	60016	Plusy		Zakup i montaż oznakowania na drogach gminnych w miejscowości Plusy	3 000,00	3 000,00	
18	900	90015	Psary		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary	14 000,00		14 000,00
19	600	60016	Psary		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Psary	3 500,06	3 500,06	
20	900	90095	Psary		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Psarach	8 000,00	8 000,00	
21	600	60016	Psary		Zakup wiat przystankowych dla sołectwa Psary	7 000,00	7 000,00	
22	600	60016	Rozdziały		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rozdziały	12 692,59	12 692,59	
23	600	60016	Sadykierz		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika	20 378,42		20 378,42
24	600	60016	Sokołowo Parcele		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokołowo Parcele	14 054,08	14 054,08	
25	600	60016	Sokołowo Włościańskie		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokołowo Włościańskie	18 753,41	18 753,41	
26	600	60016	Tocznań		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tocznań	11 594,62	11 594,62	

27	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ulaski	10 000,00	10 000,00	
28	600	60016	Ulaski	Montaż bariery ochronnej na drodze gminnej w sołectwie Ulaski	2 297,32	2 297,32	
29	900	90095	Wielgolas	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas	7 108,14	7 108,14	
30	600	60016	Wielgolas	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgolas	8 000,00	8 000,00	
31	600	60016	Zambski Kościełne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Kościełne	2 000,00	2 000,00	
32	900	90095	Zambski Kościełne	Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambski Kościełne	3 000,00	3 000,00	
33	900	90095	Zambski Kościełne	Zakup projektora multimedialnego dla sołectwa Zambski Kościełne	3 891,94	3 891,94	
34	900	90015	Zambski Kościełne	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościełne	15 000,00		15 000,00
35	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Stare	16 689,22	16 689,22	
<b>Ogółem</b>					<b>374 453,41</b>	<b>208 470,02</b>	<b>165 983,39</b>

  
 PRZEDSIĘWZIĘCIE  
 RZĄDOWE  
 Kierownik Ośrodka

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020  
Nr XI/80/2019  
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2020	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*			10
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rowy - Sokółowo Włościańskie	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski	130 000,00	130 000,00	130 000,00						Urząd Gminy w Obrytem

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółowo Parcele	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciółkowo Nowe (w ramach funduszu sołeckiego)	11 550,70	11 550,70	11 550,70		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika (w ramach funduszu sołeckiego)	20 378,42	20 378,42	20 378,42		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
7.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy (w ramach funduszu sołeckiego)	16 645,30	16 645,30	16 645,30		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
8.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	38 919,00	38 919,00	38 919,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

9.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy (w ramach funduszu sołeckiego)	10 131,78	10 131,78	10 131,78	10 131,78	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
10.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary (w ramach funduszu sołeckiego)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
11.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe (w ramach funduszu sołeckiego)	13 395,30	13 395,30	13 395,30	13 395,30	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
13.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołeckiego)	10 723,00	10 723,00	10 723,00	10 723,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem





## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 rok**

**Budżet Gminy Obryte na 2020 rok opracowany został na podstawie:**

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).

**W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2020 rok uwzględniono:**

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – pismo znak: ST3.4750.31.2019 następująco:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: 2.769.759,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 4.628.633,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 138.313,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 3.701.693,00 zł.

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo Wydziału Finansów i Budżetu, znak: FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019r., w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 6.884.910,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy: 462.625,00 zł.

3. Roczna kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – pismo znak: DOS 3120 – 1/19 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ostrołęce z dnia 22 października 2019 r.: 996,00 zł.

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.

5. Poziom dochodów z tytułu opłat oraz podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2020 rok:

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

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

c) projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r., poz. 1018),

d) projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 1017) , obniżając cenę skupu żyta z 58,46 zł za 1 dt do wysokości 49,00 zł za 1 dt,

e) poziom dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętej w projekcie uchwały Rady Gminy Obryte w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok zaplanowano w wysokości: 1.000.000,00 zł. Przypis powiększono o prognozowane niezapłacone należności: 25.000,00 zł. Łącznie planowane dochody z ww. opłaty wynoszą: 1.025.000,00 zł.

### **W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2020 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 bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

### *W oparciu o powyższe dane, budżet Gminy Obryte na 2020 rok przedstawia się następująco:*

1. Planowane dochody ogółem: **25.438.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 22.283.249,98 zł,
- 2) dochody majątkowe: 3.154.750,02 zł.

2. Planowane wydatki ogółem: **25.438.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 21.564.752,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 3.873.247,91 zł.

3. Wynik budżetu: 0,00 zł. Budżet Gminy Obryte na rok 2020 jest budżetem zrównoważonym.

4. Planowane przychody budżetu: **694.936,00 zł** – emisja papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu: **694.936,00 zł**, w tym: spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości: 19.936,00 zł, wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: 675.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniesie: 5.949.495,10 zł, tj. 23,39 % w stosunku do planowanych dochodów.

## **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2020 r. wynoszą: **25.438.000,00 zł** . Dochody ujęto w podziale na:

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 22.283.249,98 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0,00 zł;
- dochody majątkowe stanowiące kwotę: 3.154.750,02 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: 2.964.750,02 zł,
  - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: 190.000,00 zł.

### ***Dochody budżetu gminy na rok 2020 w działach:***

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 608.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w dziale obejmują:

- wpływy z usług – opłaty za wodę i kanalizację – 600.000,00 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: 30.020,00 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: 20,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 262.057,86 zł**

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 68.757,86 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności: 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 3.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 5.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we wsi Płusy, działka nr ewid. 7 o powierzchni 1,88 ha: 185.000,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna: 62.020,00 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: 19.205,00 zł,
- dotacja celowa na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 26.805,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień : 3.000,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 12.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 1.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 10,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 996,00 zł**

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

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 4.586.857,12 zł**

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

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 1.500,00 zł,

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

- podatek od nieruchomości: 300.000,00 zł,

- podatek rolny: 500,00 zł,

- podatek leśny: 168.000,00 zł,

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

- podatek od nieruchomości: 680.000,00 zł,

- podatek rolny: 320.000,00 zł,

- podatek leśny: 18.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych: 85.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn: 35.000,00 zł,

- opłata targowa: 300,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 120.000,00 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: 18.000,00 zł,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 59.798,12 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 2.769.759,00 zł,

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

**Dział 758 Różne rozliczenia: 8.477.639,00 zł**

W dziale tym planowane dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: 3.701.693,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.628.633,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 138.313,00 zł,

- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na lokatach terminowych): 2.000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT): 7.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie: 80.980,00 zł**

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 4.500,00 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: 1.460,00 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów: 5,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna: 474.575,00 zł**

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

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS): 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze: 2.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 21.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 19.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe: 190.000,00 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 154.700,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: 8.900,00 zł,
- dotacja celowa na realizację programu związanego z dożywianiem: 77.925,00 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów: 30,00 zł.

**Dział 855 Rodzina: 6.857.050,00 zł**

Planowane dochody w dziale obejmują:

- dotację celową na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 4.590.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymywane na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.047.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 20.000,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 2.000,00 zł, podlegających zwrotowi do budżetu państwa,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”: 173.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 20.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 5.000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 3.997.750,02 zł**

W dziale 900 planowane dochody obejmują:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planowane dochody w wysokości: 1.000.000,00 zł zwiększono o prognozowane niezapłacone należności, łącznie planowane dochody z ww. opłaty wynoszą: 1.025.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 2.500,00 zł,
- odsetki od ww. opłaty: 1.500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.): 4.000,00 zł,
- środki EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 2.572.451,61 zł oraz dochody z wpłat mieszkańców gminy w ramach ich udziału w realizacji projektu: 392.298,41 zł.

#### **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 2020 rok wynoszą: **25.438.000,00 zł.**

Na planowane wydatki budżetu składają się:

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE: 21.564.752,09 zł, w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych: **13.626.944,57 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **9.350.553,97 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **4.276.390,60 zł**,
- dotacje na zadania bieżące: **90.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **7.651.807,52 zł**,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf: **0,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu: **196.000,00 zł**.

#### *Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2020 w działach:*

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 226.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- rozdział 01010 -bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury wodociągowej: 220.000,00 zł,
- rozdział 01030 - odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej: 6.500,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność: 259.675,65 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: 255.155,65 zł, z czego bieżące naprawy i utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego: 159.655,65 zł,

- wydatki na pozostałą działalność: 2.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : 67.000,00 zł**

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

**Dział 710 Działalność usługowa: 15.000,00 zł**

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

**Dział 750 Administracja publiczna: 3.122.230,14 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: 46.010,00 zł,

- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 152.000,00 zł,

- rozdział 75023 - wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i szkolenia pracowników: 2.859.220,14 zł,

- rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy : 20.000,00 zł,

- rozdział 75095 – wydatki na obsługę sołectw, w tym wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy : 45.000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 996,00 zł**

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

**Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: 100,00 zł**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 95.200,00 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: 94.000,00 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: 202.000,00 zł**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia: 90.000,00 zł**

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 28.000,00 zł ,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 62.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie: 7.525.255,58 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101-prowadzenie szkół podstawowych – Zespół Placówek Oświatowych:5.363.409,75 zł,
- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:666.651,75 zł,
- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 709.701,05 zł , w tym kwota 30.000,00 zł na opłaty za dzieci z terenu gminy Obryte uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,
- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół: 150.000,00 zł , ponadto zabezpieczono środki na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do szkół zlokalizowanych poza terenem Gminy Obryte – zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, łącznie plan wydatków: 184.000,00 zł,
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli : 42.257,00 zł,
- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 293.386,61 zł,
- rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych : 189.381,67 zł,
- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 76.467,75 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia: 61.298,12 zł**

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 85149 - wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych: 1.000,00 zł,
- rozdział 85153 - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii: 2.400,00 zł,
- rozdział 85154 – wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi : 57.398,12 zł,
- rozdział 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia : 500,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna: 1.070.001,16 zł**

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

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 35.000,00 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 przyznanej dotacji w kwocie 21.000,00 zł, środki własne gminy w kwocie: 1.500,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja przyznana na zadanie wynosi 19.000,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 35.000,00 zł,
- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 220.000,00 zł , w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 190.000,00 zł, środki własne gminy: 30.000,00 zł,
- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 154.700,00 zł, pozostała kwota wydatków - 409.854,16 zł finansowana ze środków własnych,
- rozdział 85219 – wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w ramach środków z dotacji celowej: 8.900,00 zł,



- rozdział 85228 – wydatki na realizację usług opiekuńczych w wysokości: 8.622,00 zł - środki własne gminy,
- rozdział 85230- realizacja rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 77.925,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 40.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych,
- rozdział 85295 – pozostała działalność: 33.500,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : 216.495,25 zł**

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

- rozdział 85401 - prowadzenie świetlic szkolnych: 206.495,25 zł,
- rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 10.000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina: 6.908.685,82 zł**

W dziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 85501 – realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach środków z dotacji celowej: 4.590.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 11.000,00 zł,
- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości: 2.047.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 11.000,00 zł,
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowano środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie: 49.285,82 zł oraz wydatki na realizację programu „Dobry start” ze środków dotacji celowej w kwocie: 173.000,00 zł,
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 4.200,00zł,
- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – realizacja zadania zaplanowana ze środków dotacji celowej w kwocie: 20.000,00 zł,
- rozdział 85595 – pozostała działalność: 3.200,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.530.902,17 zł**

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

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej, w tym zakup materiałów, remonty, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 255.000,00 zł,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami - 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 – 1.000.000,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie: 25.000,00 zł , łącznie plan wydatków: 1.025.000,00 zł,
- rozdział 90003 – wydatki na oczyszczanie miast i wsi: 4.000,00 zł,
- rozdział 90004 – wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy: 500,00 zł,
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt: 8.000,00 zł – realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia: 185.000,00 zł,

- rozdział 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – wydatki stanowiące wkład własny gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest: 10.000,00 zł,
- rozdział 90095 - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w szczególności: wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska: 4.000,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące doposażenia placów zabaw oraz świetlic wiejskich w łącznej kwocie: 39.402,17 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 156.000,00 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: 56.000,00 zł,
- rozdział 92116 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem – 90.000,00 zł,
- rozdział 92195 - pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 10.000,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna: 17.412,20 zł**

- rozdział 92605 - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: 8.000,00 zł,
- rozdział 92695 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczące urządzenia boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje: 9.412,20 zł.

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

*Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy* zaplanowano na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku 2019, z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 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 2.600,00 zł (w przeliczeniu na pełen etat). Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2019 roku z uwzględnieniem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem ustawowych wyłączeń. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Odpis na ZFŚS zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1352 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową w wysokości: 3.389,90 zł (37,5% - 1.271,21 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, środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej,
- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg obowiązujących przepisów.

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

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkół. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o planowany wzrost dodatku za wysługę lat, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla pracowników pedagogicznych – 110% kwoty bazowej ( zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela),
- dla pracowników obsługi – 1.271,21 zł,
- dla emerytów obsługi – 211,87 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: 3.873.247,91 zł, w tym:**

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

- a) Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje: 200.000,00 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej Rowy – Sokołowo Włociańskie: 150.000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski: 130.000,00 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 30.000,00 zł.

*2) Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego, łącznie: 165.983,39 zł, w tym:*

- a) Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciółkowo Nowe: 11.550,70 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika: 20.378,42 zł,
- c) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy: 16.645,30 zł,
- d) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 38.919,00 zł,
- e) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy: 10.131,78 zł,
- f) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary: 14.000,00 zł,
- g) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne: 15.000,00 zł,
- h) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe: 13.395,30 zł,
- i) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany: 10.723,00 zł,
- j) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 15.239,89 zł.

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

a) realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – limit wydatków na 2020 rok: 3.022.264,52 zł. Wydatki w 2020 r. sfinansowane zostaną ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości: 2.572.451,61 zł oraz z wpłat mieszkańców gminy w ramach ich udziału w realizacji projektu. Ponadto zabezpieczono środki stanowiące wkład własny gminy na nadzór inwestorski i promocję projektu.

b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele – okres realizacji zadania: lata 2019 – 2020 r., limit wydatków w 2020 r. wynosi: 175.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Aleksa