

Zarządzenie Nr 86/2020
Wójta Gminy Obryte
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Sporządzony projekt Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 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 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mrzczkowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 86/2020
Wójta Gminy Obryte
z dnia 13 listopada 2020 r.

„PROJEKT”

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2021

Nr
Rady Gminy Obryte
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 23.855.000,00 zł, w tym:

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

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 25.056.279,00 zł, w tym:

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

§ 3

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

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

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

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

§ 4

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

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

§ 5

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 30.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości: 67.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 4,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty 300.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 15

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


WOJTA
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Wroczkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	618 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	Wpływy z usług	610 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600	Transport i łączność	31 520,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 170,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 020,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750	Administracja publiczna	60 241,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 231,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 670 278,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 814 280,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	310 700,00
	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 498,12
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758	Różne rozliczenia	8 935 838,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 921 838,00
801	Oświata i wychowanie	89 260,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00
851	Ochrona zdrowia	5,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5,00
852	Pomoc społeczna	501 150,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30,00
855	Rodzina	7 473 055,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	55,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 363 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 085 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00
bieżące razem:		23 370 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
majątkowe razem:		485 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		23 855 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



WOJEWÓDZTWO
GMINY MOŃSKIE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
				Wydanki bieżące			z tego:				Wydanki majątkowe				z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 531 490,00	319 872,00	257 522,00	62 150,00	7 211 815,00	0,00	7 211 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 096 000,00	53 922,00	38 147,00	15 775,00	5 042 076,00	0,00	5 042 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000,00	182 360,00	161 735,00	20 625,00	2 000 640,00	0,00	2 000 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	229 090,00	59 890,00	56 840,00	3 050,00	169 100,00	0,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zasługujące	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nitkóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85585	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	700,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 664,07	1 352 500,00	21 200,00	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 164,07	147 164,07	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	21 200,00	878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Czyszczenie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 380,92	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 380,92	100 380,92	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
921		Pozostała działalność narodowego	66 783,15	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 783,15	46 783,15	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 500,00	49 500,00	500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			25 056 279,00	22 271 123,05	13 841 927,35	9 927 193,61	3 914 733,54	90 000,00	8 153 196,70	0,00	0,00	186 000,00	2 785 165,95	2 785 165,95	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte
na rok 2021
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

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


WÓJT
GMINY OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

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


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


 GMINA BRZEŹE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 498,12
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 498,12
			Razem	60 498,12
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	58 098,12
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 098,12
			Razem	58 098,12


WOJCI
GMINY OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
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	2 400,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00
			<i>Razem</i>	<i>2 400,00</i>

WOJCIK
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski



Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. Dochody				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			Razem	900 000,00
II. Wydatki				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			Razem	900 000,00


WOJCI
GMINY OBRYTE
mgr inż. **Sebastian Mroczkowski**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

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

WOJCIK
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski



Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
 Nr

Rady Gminy Obryte
 z dnia

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

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


 GMINA OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Bartodzieje	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje	8 000,00		8 000,00
2	754	75412	Bartodzieje	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	2 000,00		2 000,00
3	900	90095	Bartodzieje	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje	10 169,23		10 169,23
4	900	90095	Ciółkowo Małe	Zakup wyposażenia świetlicy i placu zabaw w sołectwie Ciółkowo Małe	11 000,00		11 000,00
5	754	75412	Ciółkowo Małe	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 400,00		1 400,00
6	600	60016	Ciółkowo Małe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 993,28	1 993,28	
7	600	60016	Ciółkowo Nowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 864,27	10 864,27	
8	754	75412	Ciółkowo Nowe	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 200,00		1 200,00

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

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

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



 GMINA OBRYTE

 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2021
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2021	z tego źródła finansowania					
						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.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (w ramach funduszu sołeckiego)	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe (w ramach funduszu sołeckiego)	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy w Obrytem

3.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołeckiego)	19 420,05	19 420,05	19 420,05	19 420,05	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
4.	754	75412	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte (w ramach funduszu sołeckiego - wspólne przedsięwzięcie wszystkich sołectw)	38 971,83	38 971,83	38 971,83	38 971,83	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
5.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołeckiego)	10 796,23	10 796,23	10 796,23	10 796,23	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
6.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

7.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy (w ramach funduszu sołeckiego)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
8.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	31 580,20	31 580,20	31 580,20			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
9.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Plusy (w ramach funduszu sołeckiego)	12 534,32	12 534,32	12 534,32			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
10.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieloglas (w ramach funduszu sołeckiego)	10 470,17	10 470,17	10 470,17			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
11.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje (w ramach funduszu sołeckiego)	10 169,23	10 169,23	10 169,23			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

12.	900	90095	Zakup wyposażenia świetlicy i placu zabaw w sołectwie Ciótkowo Małe (w ramach funduszu sołectkiego)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		D.	A. B. C.				Urząd Gminy w Obrytem
13.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w ramach funduszu sołectkiego)	14 423,59	14 423,59	14 423,59	14 423,59		D.	A. B. C.				Urząd Gminy w Obrytem
14.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczna (w ramach funduszu sołectkiego)	11 190,33	11 190,33	11 190,33	11 190,33		D.	A. B. C.				Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				226 555,95	226 555,95	226 555,95	226 555,95	x	x	x	x	x	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej


 GMINA OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok

Budżet Gminy Obryte na 2021 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).

W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2021 rok uwzględniono:

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

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

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

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

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

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.

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

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

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

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

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

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

W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2021 r. uwzględniono:

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

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

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

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

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

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

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

I. DOCHODY

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

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 23.370.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0,00 zł;

- dochody majątkowe stanowiące kwotę: 485.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0,00 zł,

Dochody budżetu gminy na rok 2021 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 618.500,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale obejmują:

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

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

Dział 600 Transport i łączność: 31.520,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale dotyczą:

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 83.170,88 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

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

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

- wpływy z różnych dochodów: 3.000,00 zł,

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

Dział 750 Administracja publiczna: 60.241,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych: 27.453,00 zł,
- dotacja celowa na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 26.778,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień : 3.000,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 1.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 10,00 zł.

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

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

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 4.670.278,12 zł

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

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 1.500,00 zł,
2. Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:
 - podatek od nieruchomości: 300.000,00 zł,
 - podatek rolny: 700,00 zł,
 - podatek leśny: 170.000,00 zł,
3. Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:
 - podatek od nieruchomości: 700.000,00 zł,
 - podatek rolny: 310.000,00 zł,
 - podatek leśny: 18.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych: 100.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn: 25.000,00 zł,
 - opłata targowa: 300,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 140.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 6.000,00 zł,

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

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

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 2.814.820,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 6.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: 8.935.838,00 zł

W dziale tym planowane dochody to:

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

Dział 801 Oświata i wychowanie: 89.260,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 3.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach: 35.000,00 zł,
- opłaty za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych: 40.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych): 10,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 11.250,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 5,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 5,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 501.150,00 zł

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

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS): 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze: 2.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 21.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 21.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe: 216.000,00 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 154.700,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: 8.200,00 zł,

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 30,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 30,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 7.473.055,00 zł

Planowane dochody w dziale obejmują:

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

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

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

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

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

- wpływy z różnych dochodów: 55,00 zł,

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

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

W dziale 900 planowane dochody obejmują:

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

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

- odsetki od ww. opłaty: 4.000,00 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.): 4.000,00 zł.

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

Na planowane dochody w dziale składają się:

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

- wpływy z różnych dochodów: 15,00 zł.

II. WYDATKI

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

Na planowane wydatki budżetu składają się:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2021 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 233.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

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

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

Dział 600 Transport i łączność: 262.523,11 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 60014 - opłaty za zajęcie pasa drogowego: 2.520,00 zł,

- rozdział 60016 - wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakup materiałów, remonty dróg: 258.503,11 zł, z czego bieżące naprawy i utrzymanie dróg w ramach funduszu sołectkiego: 153.003,11 zł,

- wydatki na pozostałą działalność: 1.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : 74.000,00 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa: 15.000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna: 3.185.165,03 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- rozdział 75011 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej: 54.231,00 zł,

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

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

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

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

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

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

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: 100,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 100.200,00 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 75412 - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zakup umundurowania, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach, zakup materiałów, remonty, ubezpieczenia: 95.000,00 zł,
- rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną: 200,00 zł.
- rozdział 75421 - wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym : 5.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 192.000,00 zł

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki na obsługę zadłużenia z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW, w tym zapłatę odsetek: 186.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: 97.000,00 zł

W dziale tym planowane są rezerwy:

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

Dział 801 Oświata i wychowanie: 7.712.103,15 zł

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101-prowadzenie szkół podstawowych – Zespół Placówek Oświatowych:5.459.716,74 zł,
- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:591.645,39 zł,
- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 705.631,56 zł , w tym kwota 30.000,00 zł na opłaty za dzieci z terenu gminy Obryte uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,
- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół, w tym zabezpieczono środki na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do szkół zlokalizowanych poza terenem Gminy Obryte – zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, łącznie plan wydatków: 182.000,00 zł,
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli : 33.525,81 zł,
- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 327.462,95 zł,
- rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych : 328.799,91 zł,
- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 83.320,79 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 61.998,12 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

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

Dział 852 Pomoc społeczna: 1.082.451,00 zł

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

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 50.000,00 zł,
- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 3.000,00 zł,
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ze środków przyznanej dotacji w kwocie 21.000,00 zł, środki własne gminy w kwocie: 1.500,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja przyznana na zadanie wynosi 21.000,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 34.000,00 zł,
- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 246.000,00 zł, , w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 216.000,00 zł, środki własne gminy: 30.000,00 zł,
- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 154.700,00 zł, pozostała kwota wydatków - 373.034,00 zł finansowana ze środków własnych,
- rozdział 85219 – wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w ramach środków z dotacji celowej: 8.200,00 zł,
- rozdział 85228 – wydatki na realizację usług opiekuńczych w wysokości: 38.517,00 zł - środki własne gminy,
- rozdział 85230- realizacja rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 78.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 30.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych,
- rozdział 85295 – pozostała działalność: 23.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : 223.656,64 zł

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

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

Dział 855 Rodzina: 7.531.490,00 zł

W dziale zaplanowano realizację następujących zadań:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.352.500,00 zł

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

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej, w tym zakup materiałów, remonty, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 255.000,00 zł,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 830.00000 zł, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 40.000,00zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie: 30.000,00 zł , łącznie plan wydatków: 900.000,00 zł,
- rozdział 90003 – wydatki na oczyszczanie miast i wsi: 4.000,00 zł,
- rozdział 90004 – wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy: 500,00 zł,
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt: 8.000,00 zł – realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia: 155.000,00 zł,
- rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki stanowiące wkład własny gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest: 10.000,00 zł,
- rozdział 90095 - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w szczególności: wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska: 4.000,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 16.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 138.500,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- rozdział 92105 - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, Gminnego Domu Kultury w miejscowości Sadykierz, Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte: 38.500,00 zł,
- rozdział 92116 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem – 90.000,00 zł,
- rozdział 92195 - pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: 8.000,00 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

w 2020 roku z uwzględnieniem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem ustawowych wyłączeń. W dziale 750 – Administracja publiczna - zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Odpis na ZFŚS zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1070). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową w wysokości: 4.134,02 zł (37,5% - 1.550,26 zł).

Wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej:

- w rozdziałach 85219, 85501, 85502 oraz 85504 zaplanowano wynagrodzenia dla 8 osób wg aktualnych angaży, uwzględniając wzrost dodatku za wysługę lat, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

- zaplanowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku oraz środki na wypłatę planowanych nagród jubileuszowych,

- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg obowiązujących przepisów.

Wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkół. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o planowany wzrost dodatku za wysługę lat, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi. W dziale 801 – Oświata i wychowanie –zaplanowano środki na wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla pracowników pedagogicznych – 110% kwoty bazowej (zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela),

- dla pracowników obsługi – 1.550,26 zł,

- dla emerytów obsługi – 258,38 zł,

- dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5% pobieranych emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych (zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).

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

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

a) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje: 8.000,00 zł,

b) Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciólkowo Rządowe: 13.000,00 zł,

c) Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Sadykierz: 19.420,05 zł,

d) Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte: 38.971,83 zł – przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez wszystkie sołectwa Gminy Obryte,

e) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany: 10.796,23 zł,

f) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy: 5.000,00 zł,

- g) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy: 30.000,00 zł,
- h) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 31.580,20 zł,
- i) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy: 12.534,32 zł,
- j) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas: 10.470,17 zł,
- k) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartodzieje: 10.169,23 zł,
- l) Zakup wyposażenia świetlicy i placu zabaw w sołectwie Ciólkowo Małe: 11.000,00 zł,
- ł) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 14.423,59 zł,
- m) Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczna: 11.190,33 zł.

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

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

Wójt
Gminy Obryte
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

**Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu
projektu budżetu Gminy Obryte na 2021 rok**

Do planowania założeń budżetu na 2021 rok uwzględniono niżej wymienione wskaźniki:

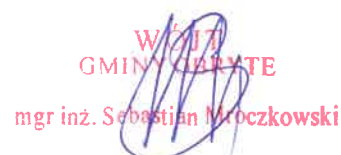
1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,8 %;
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00% w ujęciu nominalnym;
3. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, płatne przez pracodawcę:
 - a) ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
 - b) ubezpieczenie rentowe – 6,5%,
 - c) ubezpieczenie wypadkowe wg stawek ustalonych dla poszczególnych jednostek;
4. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
5. Wysokość wpłaty podstawowej na PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający – 1,5% wynagrodzeń;
6. Kwota bazowa dla nauczycieli – 2.752,92 zł, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r., poz. 2215).

W załączeniu kserokopie pism dotyczące:

1. Przyjętych planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 rok oraz planowanej na 2021 rok kwoty udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 38,23% - pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020, w tym:
 - A. Subwencja ogólna na 2021 rok - **8.921.838,00 zł**,
z czego:
 - 1) Część wyrównawcza **4.952.132,00 zł**,
z czego:
 - kwota podstawowa 3.717.891,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 1.234.241,00 zł;
 - 2) Część równoważąca **139.153,00 zł**;
 - 3) Część oświatowa **3.830.553,00 zł**.
 - B. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **2.814.280,00 zł**.
2. Przyjętych planowanych rocznych wielkości dotacji celowych na 2021 rok – pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie , znak : WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r., w tym:
 - 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **7.510.431,00 zł**,
 - 2) dotacje na zadania własne gminy **490.700,00 zł**.

Pismo określa kwotę planowanych dochodów, uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 10.600,00 zł.

Zrealizowane dochody są odprowadzane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Przyjętej rocznej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie: **936,00 zł** – pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ostrołęce, znak: DOS - 3120-1/20 z dnia 21.10.2020 r.


WÓJTA
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Moczowski

Wójt Gminy
OBRYTE

1424022 Gmina OBRYTE

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2021 rok (I+II+III)	8 921 838,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 952 132,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	3 717 891,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 234 241,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	139 153,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	3 830 553,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2019 r., wg sprawozdania Rb-PDP	4 651 501,58 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	4 805
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	968,05 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2019 r.	80 535 065 474,04 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	38 382 576
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	2 098,22 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	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	3 717 891,00 zł

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

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	34,38036634230110
17% wskaźnika Gg	356,70 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 234 241,00 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	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach miejskich	470 853 753,06 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	18 466 455
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)	25,50 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	20,40 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)	144 943 457,82 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 2021 r.	427 762 857,00 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 2021 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 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	145 253 250,43 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	19 916 121
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)	7,29 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	6,56 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)	78 085 104,25 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 2021 r.	213 881 428,00 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 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	3 090 047,94 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	18 673 123 328,97 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	643,09 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	937,59 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	750,07 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	106,98 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	514 038,90 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	790 089 666,58 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0006506083
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	139 153,03 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	139 153,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	139 153,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2021 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r.	7 137 995,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2019 r. (NG/NK)	0,00006427861
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. (38,23%)	43 782 525 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. (PP*Z)	2 814 280,00 zł



Warszawa, dnia 14 października 2020 r.

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

ST3.4750.30.2020

**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 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Planowane na 2021 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 2021 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.360.887 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.552.542 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 808.345 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.221.718 tys. zł.

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2021 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1910 gmin, z tego: 152 miasta, 482 miasta i gminy oraz 1276 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2021 r. kwota ta wynosić będzie 47.182 tys. zł.

W 2021 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.283.642 tys. zł, otrzyma 1783 gminy, z tego: 7 miast, 474 miasta i gminy oraz 1302 gminy.

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 (808.345 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 (47.182 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 855.527 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 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 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1522 gminy, z tego: 169 miast, 485 miast i gmin oraz 868 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (49.835.775 tys. zł) o 2.205.919 tys. zł, tj. o 4,4%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. – 52.041.694 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 51.833.527 tys. zł, z tego dla:

- | | |
|--------------|---------------------|
| – gmin | 31.778.744 tys. zł, |
| – powiatów | 19.404.801 tys. zł, |
| – województw | 649.982 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 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych

w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 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.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2021 r. 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 808.345 tys. zł.

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

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

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

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23%.

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 właściwy do spraw finansów publicznych 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.

* * *

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

* * *

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.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2021 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

* * *

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

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 23 października 2020 r.

WF-I.3111.24.25.2020

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

Urząd Marszałkowski
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

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 2021.

Z poważaniem,

Agnieszka Wierchowiec
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

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

ID	Urząd	Gmina	85502 \$2350	75011 \$ 2010 Razem	75011 \$ 2010 zadania WSO	75011 \$ 2010 pozostałe zadania	85213 \$2030	85214 \$2030	85216 \$2030	85219 \$2010	85219 \$2030	85230 \$2030	85501 \$2060	85502 \$2010	85504\$2010	85513\$2010
401	Urząd Gminy Obyte		10 600	54 231	27 453	26 778	21 000	21 000	216 000	8 200	154 700	78 000	5 085 000,00	2 172 000,00	174 000,00	17 000,00

3561/2020

Ostrołęka, dnia 21 października 2020 r.

DOS-3120-1/20 URZĄD GMINY
w Obrytem

Wpłynęło dnia 2020-10-22

Podpis

Pan
Sebastian Mroczkowski
Wójt Gminy Obryte

Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2021 r. w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2010 w grupie wydatków dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego Rejestru Wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dla Gminy Obryte środki finansowe na to zadanie zostały określone w kwocie:

936 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści sześć).

W związku z powyższym proszę o dokonanie stosownego zapisu w projekcie planu budżetu na 2021 r.

DYREKTOR DELEGATURY
SEBASTIAN MROCKOWSKI