

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2024

Nr XLIX/311/2023

Rady Gminy Obryte

z dnia 21 grudnia 2023 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 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),

Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 27.192.423,30 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 22.450.071,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 4.742.352,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 28.305.021,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 22.416.103,53 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.888.917,79 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.112.598,02 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 852.534,02 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie: 260.064,00 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości: 1.782.534,02 zł, rozchody w wysokości: 669.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1.200.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 260.064,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie: 669.936,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 35.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości: 50.000,00 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 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 572.354,26 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 572.354,26 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2024 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 900.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 14

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
Nr XLIX/311/2023
Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	710 000,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	Wpływy z usług	690 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 700,00
	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	98 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
750	Administracja publiczna	98 225,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 215,00
	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	1 032,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00
752	Obrona narodowa	700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 882 783,30
	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	3 284 883,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 760,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 358 783,00
	Wpływy z podatku rolnego	389 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	306 856,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
	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	23 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 140,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 191,30
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 020,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
758	Różne rozliczenia	11 066 052,00
	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	5 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 059 052,00
801	Oświata i wychowanie	195 980,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
	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	6 000,00
	Wpływy z usług	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 880,00
852	Pomoc społeczna	593 974,00
	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	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 972,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 452,00
855	Rodzina	2 849 600,00
	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	1 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 831 365,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 000,00
	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	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25,00

	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	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00
bieżące razem:		22 450 071,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 087 500,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00
600	Transport i łączność	1 121 677,00
	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	1 121 677,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 579,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 579,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 596,00
	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	246 596,00
	Dotacja celowa 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	246 596,00
majątkowe razem:		4 742 352,00
	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	246 596,00
Ogółem:		27 192 423,30
	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	246 596,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024 Nr XLIX/311/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 675 034,02	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 034,02	4 140 034,02	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 391 034,02	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 034,02	4 140 034,02	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 061 831,75	374 120,00	344 120,00	0,00	344 120,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 711,75	1 687 711,75	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 211,75	335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 711,75	1 687 711,75	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 486 222,56	4 486 222,56	4 276 170,56	3 634 678,11	641 492,45	0,00	210 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 215,00	65 215,00	65 215,00	65 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 800,00	184 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 162 955,56	4 162 955,56	4 158 955,56	3 569 463,11	589 492,45	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 252,00	43 252,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	36 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 700,00	125 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	142 500,00	124 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	406 000,00	406 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 672,02	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 672,02	42 672,02	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 600,00	302 600,00	192 600,00	0,00	192 600,00	110 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				28 305 021,32	22 416 103,53	18 222 120,47	12 975 807,25	5 246 313,22	140 000,00	3 653 983,06	0,00	0,00	400 000,00	5 888 917,79	5 888 917,79	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte
na rok 2024
Nr XLIX/311/2023
Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Kwota 2024 r.
1	2	3
1.	Dochody	27 192 423,30
2.	Wydatki	28 305 021,32
3.	Wynik budżetu	-1 112 598,02
Przychody ogółem:		1 782 534,02
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	930 000,00
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*	852 534,02
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Rozchody ogółem:		669 936,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	19 936,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	
5.	Przelewy na rachunki lokat	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	650 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

*środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy": 852.534,02 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
Nr XLIX/311/2023
Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	65 215,00	65 215,00	65 215,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 215,00	65 215,00	65 215,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	700,00	700,00	700,00	
852		Pomoc społeczna	14 972,00	14 972,00	14 972,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 560,00	10 560,00	10 560,00	
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
855		Rodzina	2 831 365,00	2 831 365,00	2 831 365,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 000,00	2 793 000,00	2 793 000,00	

	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	365,00	365,00	365,00	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Ogółem			2 913 284,00	2 913 284,00	2 913 284,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
Nr XLIX/311/2023
Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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	102 191,30
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>102 191,30</i>
			Razem	102 191,30
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	99 791,30
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>99 791,30</i>
			Razem	99 791,30

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
Nr XLIX/311/2023
Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na 2024 r.**

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
Nr XLIX/311/2023
Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
Nr XLIX/311/2023
Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	110 000,00
Ogółem				110 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
Nr XLIX/311/2023
Rady Gminy Obryte
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 121 677,00	1 649 462,10	30 000,00	1 619 462,10	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	30 000,00	30 000,00	-	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30 000,00	30 000,00	-	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie Gminy Obryte – dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Obryte
	60016	Drogi publiczne gminne	1 121 677,00	1 619 462,10	-	1 619 462,10	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 677,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2023 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 619 462,10	-	1 619 462,10	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340217 W Sokołowo

							Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte’’ z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2023
Ogółem			1 121 677,00	1 649 462,10	30 000,00	1 619 462,10	x

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
Nr XLIX/311/2023
Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Bartodzieje	Odtworzenie przydrożnych rowów na terenie sołectwa Bartodzieje	29 247,88	29 247,88	
2	900	90095	Ciółkowo Małe	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Ciółkowo Małe	10 000,00		10 000,00
3	600	60016	Ciółkowo Małe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ciółkowo Małe	10 274,88	10 274,88	
4	600	60016	Ciółkowo Nowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ciółkowo Nowe	17 398,03	17 398,03	
5	921	92109	Ciółkowo Rządowe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciółkowo Rządowe	8 000,00	8 000,00	
6	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ciółkowo Rządowe	8 000,00	8 000,00	
7	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciółkowo Rządowe - zakup materiałów	8 316,15		8 316,15
8	010	01043	Cygany	Naprawa zasuw i hydrantów na terenie sołectwa Cygany	8 000,00	8 000,00	
9	900	92109	Cygany	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Cygany	10 000,00	10 000,00	
10	600	60016	Cygany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany	5 631,19	5 631,19	
11	600	60016	Gostkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gostkowo	23 425,70	23 425,70	
12	600	60016	Gródek Nowy	Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa Gródek Nowy - pomiar prędkości	25 001,11		25 001,11

13	921	92109	Gródek Rządowy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Gródek Rządowy	27 673,36	27 673,36	
14	600	60016	Gródek Rządowy	Remont chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Gródek Rządowy	20 000,00	20 000,00	
15	900	90095	Obryte	Zakup monitora interaktywnego na potrzeby sołectwa Obryte	8 496,20	8 496,20	
16	900	90095	Obryte	Doposażenie placu zabaw przy Urzędzie Gminy w Obrytem	1 500,00	1 500,00	
17	900	90015	Obryte	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	
18	900	90095	Obryte	Zakup gabloty informacyjnej	2 000,00	2 000,00	
19	900	90095	Obryte	Zakup tablic informacyjno - numerycznych	1 500,00	1 500,00	
20	921	92195	Obryte	Renowacja kapliczki w miejscowości Obryte	6 000,00	6 000,00	
21	900	90095	Obryte	Zakup stojaków rowerowych	2 500,00	2 500,00	
22	900	90095	Obryte	Zakup ławki solarnej do ładowania telefonów i innych urządzeń elektronicznych na potrzeby sołectwa Obryte	15 000,00		15 000,00
23	600	60016	Obryte	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Obryte	10 000,00	10 000,00	
24	600	60016	Obryte	Zakup i montaż słupków parkingowych	1 000,00	1 000,00	
25	754	75412	Obryte	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Obryte	18 500,00		18 500,00
26	600	60016	Płusy	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowości Płusy	19 932,39		19 932,39
27	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Psary	50 755,68	50 755,68	
28	600	60016	Rozdziały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rozdziały	19 452,92	19 452,92	
29	921	92109	Sadykierz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadykierzu	15 000,00	15 000,00	
30	921	92109	Sadykierz	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadykierz- zakup urządzeń zabawowych	16 234,27	16 234,27	
31	600	60016	Sokołowo Parcele	Odtworzenie przydrożnych rowów na terenie sołectwa Sokołowo Parcele	6 000,00	6 000,00	

32	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokołowo Parcele	5 076,30	5 076,30	
33	921	92109	Sokołowo Parcele	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim	8 000,00	8 000,00	
34	900	90095	Sokołowo Parcele	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Sokołowo Parcele	2 500,00	2 500,00	
35	921	92109	Sokołowo Włościańskie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim	20 000,00	20 000,00	
36	754	75412	Sokołowo Włościańskie	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Sokołowo Włościańskie	8 699,91	8 699,91	
37	900	90095	Toczniabel	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabel - zakup i montaż ogrodzenia i altany	17 672,02		17 672,02
38	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ulaski	18 630,97	18 630,97	
39	600	60016	Wielgolas	Odtworzenie przydrożnych rowów na terenie sołectwa Wielgolas	22 946,23	22 946,23	
40	754	75412	Zambski Kościelne	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Zambski Kościelne	6 000,00	6 000,00	
41	921	92109	Zambski Kościelne	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych	20 000,00	20 000,00	
42	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Kościelne	10 302,99	10 302,99	
43	600	60016	Zambski Stare	Zakup wału do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Stare	15 000,00		15 000,00
44	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Stare	10 686,08	10 686,08	
Ogółem					572 354,26	442 932,59	129 421,67

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
Nr XLIX/311/2023
Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy	852 534,02	852 534,02			D. 852 534,02	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciółkowo Rządowe - zakup materiałów (w ramach funduszu sołeckiego)	8 316,15	8 316,15		8 316,15	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa Gródek Nowy - pomiar prędkości (w ramach funduszu sołeckiego)	25 001,11	25 001,11		25 001,11	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowości Płusy (w ramach funduszu sołeckiego)	19 932,39	19 932,39		19 932,39	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

5.	600	60016	Zakup wału do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Stare (w ramach funduszu sołectkiego)	15 000,00	15 000,00		15 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
6.	754	75412	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Obryte (w ramach funduszu sołectkiego)	18 500,00	18 500,00		18 500,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
7.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Ciótkowo Małe (w ramach funduszu sołectkiego)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
8.	900	90095	Zakup ławki solarnej do ładowania telefonów i innych urządzeń elektronicznych na potrzeby sołectwa Obryte (w ramach funduszu sołectkiego)	15 000,00	15 000,00		15 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
9.	900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Toczna - zakup i montaż ogrodzenia i altany (w ramach funduszu sołectkiego)	17 672,02	17 672,02		17 672,02	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				981 955,69	981 955,69	0,00	129 421,67	852 534,02	x	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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