

Zarządzenie nr 70/2023

Wójta Gminy Obryte

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Obryte na 2024 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Sporządzony projekt Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2024 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 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Obryte

Sebastian Mroczkowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 70/2023
Wójta Gminy Obryte
z dnia 14 listopada 2023 r.

„PROJEKT”

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2024

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 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 26.592.423,30 zł, w tym:

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

2) dochody majątkowe w kwocie: 4.142.352,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 27.705.021,32 zł, w tym:

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

2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.288.917,79 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: 260.064,00zł.

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.

Wójt Gminy Obryte
Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024 Nr
..... Rady Gminy Obryte z dnia

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	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	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	65 215,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	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	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	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	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 żywienia 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	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	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	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	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 inominień	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	521 677,00

	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	521 677,00
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	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	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:		4 142 352,00
	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:		26 592 423,30
	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 Rady Gminy Obryte z dnia

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	wypłaty 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	
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	0,00	4 140 034,02	4 140 034,02	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby 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	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	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	0,00	4 140 034,02	4 140 034,02	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 461 831,75	374 120,00	344 120,00	0,00	344 120,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 711,75	1 087 711,75	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	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 423 211,75	335 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 711,75	1 087 711,75	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże 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	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	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	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	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	406 000,00	406 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 483 010,67	10 483 010,67	10 097 995,61	8 346 276,39	1 751 719,22	0,00	385 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 733 913,32	6 733 913,32	6 493 756,28	5 707 753,98	786 002,30	0,00	240 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 000,02	597 000,02	567 521,23	442 305,50	125 215,73	0,00	29 478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	997 344,25	997 344,25	952 045,58	668 640,78	283 404,80	0,00	45 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	260 878,29	260 878,29	249 232,86	236 763,79	12 469,07	0,00	11 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 924,37	43 924,37	43 924,37	0,00	43 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 287,15	590 287,15	590 287,15	436 742,99	153 544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 055,71	231 055,71	225 588,50	211 342,84	14 245,66	0,00	5 467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	715 364,94	715 364,94	678 868,66	642 726,51	36 142,15	0,00	36 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	111 242,62	111 242,62	94 770,98	0,00	94 770,98	0,00	16 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	106 191,30	106 191,30	106 191,30	19 570,00	86 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 791,30	99 791,30	99 791,30	19 570,00	80 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	1 382 159,00	1 382 159,00	889 653,00	622 999,00	266 654,00	0,00	492 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 942,00	685 942,00	669 241,00	619 319,00	49 922,00	0,00	16 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 805,00	103 805,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 732,00	37 732,00	27 732,00	0,00	27 732,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00
	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	0,00
855			Rodzina	2 894 668,00	2 894 668,00	365 258,00	296 930,00	68 328,00	0,00	2 529 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 000,00	2 804 000,00	274 790,00	257 925,00	16 865,00	0,00	2 529 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 463,00	40 463,00	40 263,00	38 805,00	1 458,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00	800,00	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	1 197 872,02	1 155 200,00	1 155 200,00	54 321,75	1 100 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 672,02	42 672,02	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	900 000,00	35 865,00	864 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 456,75	16 543,25	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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:				27 705 021,32	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	5 288 917,79	5 288 917,79	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Obyrte
na rok 2024
Nr
Rady Gminy Obyrte z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Kwota 2024 r.
1	2	3
1.	Dochody	26 592 423,30
2.	Wydatki	27 705 021,32
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
Rady Gminy Obryte z dnia

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	
	75101	Urzędy naczelnych 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	Karta Dużej Rodziny	365,00	365,00	365,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
Rady Gminy Obryte z dnia

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	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 191,30
			Razem	102 191,30
II. Wydatki				
1.	851		Ochrona zdrowia	99 791,30
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 791,30
			Razem	99 791,30

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

**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
			Razem	2 400,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami
i 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
Rady Gminy Obryte z dnia

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
Rady Gminy Obryte
z dnia

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

Dzia ł	Rozdzia ł	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	521 677,0 0	1 049 462, 10	30 000,0 0	1 019 462,1 0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	30 000,00	30 000,0 0	-	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30 000,00	30 000,0 0	-	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	521 677,0 0	1 019 462, 10	-	1 019 462,1 0	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	521 677,0 0	-	-	-	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	-	1 019 462, 10	-	1 019 462,1 0	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			521 677,0 0	1 049 462, 10	30 000,0 0	1 019 462,1 0	x

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024
 Nr

Rady Gminy Obryte z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	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 Sadykrzu	15 000,00	15 000,00	
30	921	92109	Sadykierz	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadykierz- zakup urządzeń	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 Włociańskim	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 Włociańskie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włociańskim	20 000,00	20 000,00	
36	754	75412	Sokołowo Włociańskie	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Sokołowo Włociańskie	8 699,91	8 699,91	
37	900	90095	Toczniabiel	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabiel - 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
Rady Gminy Obryte z dnia

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. 852 534,0	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciótkowo 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 sołectkiego)	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	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 Toczniabel - zakup i montaż ogrodzenia i altany (w ramach funduszu sołeckiego)	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

**Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu
projektu budżetu Gminy Obryte na 2024 rok**

Do planowania założeń budżetu na 2024 rok uwzględniono niżej wymienione wskaźniki:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 106,6%
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 112,3 % w ujęciu nominalnym.
3. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, płacone 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 – 4.471,28 zł, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. , poz. 984 ze zm.).

W załączeniu kserokopie pism dotyczące:

1. Przyjętych planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok, planowanej na 2024 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r., w tym:
 - A. Subwencja ogólna na 2023 rok - **11.059.052,00 zł**, z czego:
 - 1) Część wyrównawcza **5.739.827,00 zł**, z czego:
 - kwota podstawowa 4.209.058,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 1.530.769,00 zł,

- 2) Część oświatowa **5.319.225,00 zł.**
- B. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **3.284.883,00 zł.**
- C. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **13.760,00 zł.**

2. Przyjętych planowanych rocznych wielkości dotacji celowych na 2024 rok – pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz znak: WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r., w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2.912.252,00 zł,**
- 2) dotacje na zadania własne gminy **574.452,00 zł.**

Pismo określa kwotę planowanych dochodów, uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: 266,00 zł oraz w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 5.500,00 zł.

Zrealizowane dochody są odprowadzane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Przyjętej rocznej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości: **1.032,00 zł** – pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ostrołęce, znak: DOS.3120.5.2023 z dnia 24 października 2023 r.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2024 rok

Budżet Gminy Obryte na 2024 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2022 r., poz. 513 ze zm.),
5. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400),
6. Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.)

W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2024 rok uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministra Finansów – pismo znak:

ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. - następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.284.883,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 13.760,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 5.739.827,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 5.319.225,00 zł.

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo Wydziału Finansów i Budżetu, znak: WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz znak: WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r., w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 2.912.252,00 zł,
- dotacje na zadania własne gminy: 574.452,00 zł.

3. Roczna kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – pismo znak: DOS.3120.5.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce z dnia 24 października 2023 r.: 1.032,00 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 2024 rok:

a) projekt wymiaru podatku od nieruchomości przygotowano na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXVII/244/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2022 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 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. 2023, poz. 1130),

d) projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 (M.P. 2023, poz. 1129), obniżając cenę skupu żyta z 89,63 zł za 1 dt do wysokości 57,00 zł za 1 dt,

e) poziom dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok zaplanowano w wysokości: 900.000,00 zł, zakładając utrzymanie stawek opłat na poziomie obowiązujących w roku 2023.

W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2024 r. uwzględniono:

1. Wydatki na zadania rządowe realizowane przez gminę, wynikające z kwot dotacji celowych na te zadania,

2. Wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez gminne jednostki budżetowe przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych,

3. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem,

4. Wydatki inwestycyjne, w tym realizowane w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

**W oparciu o powyższe dane, budżet Gminy Obryte na 2024 rok przedstawia się
następująco:**

1. Planowane dochody ogółem: **26.592.423,30 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 22.450.071,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 4.142.352,00 zł.
2. Planowane wydatki ogółem: **27.705.021,32 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące: 22.416.103,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 5.288.917,79 zł.
3. Wynik budżetu: **deficyt w wysokości: 1.112.598,02 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowano:
 - 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 852.534,02 zł – 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",
 - 2) przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 260.064,00 zł.
4. Planowane **przychody budżetu: 1.782.534,02 zł**, w tym:
 - 1) emisja obligacji komunalnych w kwocie: 930.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 260.064,00 zł oraz rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 650.000,00 zł,
 - 2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie: 852.534,02 – 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".
5. **Rozchody budżetu: 669.936,00 zł**, w tym: spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości: 19.936,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: 650.000,00 zł.

6. Planowane **zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniesie: 5.964.815,10 zł**, tj. 22,43 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2024 r. wynoszą: **26.592.423,30 zł**. Dochody ujęto w podziale na:

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 22.450.071,30 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: 4.142.352,00 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: 246.596,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2024 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 3.797.500,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale obejmują:

- wpływy z usług – opłata za wodę: 370.000,00 zł oraz odsetki od ww. opłaty: 2.500,00 zł,
- wpływy z usług – opłata za kanalizację: 320.000,00 zł oraz odsetki od ww. opłaty: 2.500,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte - 3.087.500,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 15.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 521.677,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale dotyczą dochodów majątkowych 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” w kwocie: 521.677,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 391.279,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 98.000,00 zł, w tym w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy: 28.000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności: 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 6.600,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie Głęboch Wielki, gmina Szumowo, nabytej przez gminę Obryte w wyniku postanowienia sądu w sprawie nabycia spadku: 283.579,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: 98.225,00 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: 36.910,00 zł,
- dotacja celowa na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 28.305,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 4.000,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 25.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat: 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: 1.032,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie: 1.032,00 zł.

Dział 752 Obrona Narodowa: 700,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej: 700,00 zł.

Dział 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 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: 360.000,00 zł,
- podatek rolny: 1.000,00 zł,
- podatek leśny: 274.897,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 20,00 zł,

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

- podatek od nieruchomości: 998.783,00 zł,
- podatek rolny: 388.000,00 zł,
- podatek leśny: 31.959,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 105.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 25.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 220.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 8.000,00 zł,

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

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 15.000,00 zł,
- opłata skarbową: 23.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej: 500,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 4.140,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 87.191,30 zł,
- wpływy z tytułu opłaty pobieranej za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 40.000,00 zł,
- oraz odsetek od ww. opłaty: 50,00 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 3.284.883,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 13.760,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: 11.066.052,00 zł

W dziale tym planowane dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: 5.319.225,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 5.739.827,00 zł,

- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na lokatach terminowych): 2.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT): 5.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 195.980,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 6.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach: 85.000,00 zł,
- opłaty za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych: 100.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych): 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 4.880,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 593.974,00 zł

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

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS): 1.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze: 3.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 27.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 29.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe: 296.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: 10.560,00 zł
- dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 158.775,00 zł,
- dotacja celowa na realizację programu związanego z dożywianiem: 63.677,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego: 4.412,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 2.849.600,00 zł

Planowane dochody w dziale:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.793.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny: 365,00 zł.
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 12.000,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 1.200,00 zł, podlegających zwrotowi do budżetu państwa,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 38.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 35,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 5.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.193.596,00 zł

W dziale 900 planowane dochody obejmują:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 900.000,00 zł,
- odsetki od ww. opłaty: 6.000,00 zł,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego: 35.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.): 2.000,00 zł,
- dochody majątkowe - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych” - refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku: 246.596,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 25,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej): 10,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 15,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu Gminy Obryte na 2024 rok wynoszą: **27.705. 021,32 zł.**

Na planowane wydatki budżetu składają się:

1. WYDATKI BIEŻĄCE: 22.416.103,53 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: **18.222.120,47 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **12.975.807,25 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **5.246.313,22 zł**,
- dotacje na zadania bieżące: **140.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.653.983,06 zł**,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf: **0,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu: **400.000,00 zł**.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2024 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 535.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- rozdział 01030 - odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej: 8.000,00 zł,
- rozdział 01043 - bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury wodociągowej: 276.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 8.000,00 zł,
- rozdział 01044 - bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury sanitacyjnej – oczyszczalnie i przepompownie ścieków: 251.000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność: 374.120,00 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 60004 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie Gminy Obryte: 30.000,00 zł,

- rozdział 60014 - opłaty za zajęcie pasa drogowego: 7.120,00 zł,

- rozdział 60016 - wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakup materiałów, remonty dróg: 335.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 268.828,85 zł,

- wydatki na pozostałą działalność: 1.500,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 48.000,00 zł

Planowane wydatki w dziale obejmują:

- rozdział 70005 - wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym odszkodowania za grunty: 38.000,00 zł,

- rozdział 70007 – wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy: 10.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: 18.000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna: 4.486.222,56 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- rozdział 75011 – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 65.215,00 zł,

- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 184.800,00 zł,

- rozdział 75023 - wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 4.162.955,56 zł,

- rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy: 30.000,00 zł,

- rozdział 75095 – wydatki na obsługę sołectw, w tym wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy: 43.252,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 1.032,00 zł

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 1.032,00 zł, planowane są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa: 700,00 zł

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 700,00 zł planowane są wydatki na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 125.200,00 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: 124.000,00 zł, w tym zakup wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego: 14.699,91 zł,
- rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną: 200,00 zł
- rozdział 75421 - wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: 1.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 406.000,00 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia: 85.000,00 zł

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 35.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 10.483.010,67 zł

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101 - prowadzenie szkół podstawowych – Zespól Placówek Oświatowych: 6.733.913,32 zł,
- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 597.000,02 zł,
- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 997.344,25 zł, w tym kwota 50.000,00 zł na opłaty za dzieci z terenu gminy Obryte uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,

- rozdział 80107 – świetlice szkolne: 260.878,29 zł,
- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół, w tym zabezpieczono środki na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do szkół zlokalizowanych poza terenem Gminy Obryte – zgodnie z art. 32 ust.6, art. 39 ust. 4, art.39a Ustawy Prawo Oświatowe, łącznie plan wydatków: 202.000,00 zł,
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 43.924,37 zł,
- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 590.287,15 zł,
- rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 231.055,71 zł,
- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 715.364,94 zł,
- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 111.242,62 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 106.191,30 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 85149 - wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych: 2.000,00 zł,
- rozdział 85153 - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii: 2.400,00 zł,
- rozdział 85154 – wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi: 99.791,30 zł,
- rozdział 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia: 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 1.382.159,00 zł

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

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 155.000,00 zł,
- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 2.500,00 zł,
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków przyznanej dotacji w kwocie: 27.000,00 zł, środków własnych 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 29.000,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 20.000,00 zł,

- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 316.000,00 zł, w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 296.000,00 zł, środki własne gminy: 20.000,00 zł,
- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 158.775,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 516.607,00 zł finansowane ze środków własnych,
- rozdział 85219 - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w ramach środków z dotacji celowej: 10.560,00 zł,
- rozdział 85228 – wydatki na realizację usług opiekuńczych w wysokości: 3.680,00 zł - środki własne gminy,
- rozdział 85230- realizacja rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 63.677,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 40.128,00 zł zaplanowano ze środków własnych,
- rozdział 85295 – pozostała działalność: 37.732,00 zł, w tym ze środków dotacji 4.412,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 10.000,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki - w rozdziale 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 2.894.668,00 zł

W dziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 85501 – wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależenie pobranego świadczenia wychowawczego oraz odsetek: 2.200,00 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: 2.793.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 11.000,00 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń,
- rozdział 85503 - wydatki bieżące związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, sfinansowane w ramach dotacji celowej w kwocie: 365,00 zł,
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowano środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie: 40.463,00 zł,
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 8.640,00 zł,

- 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: 38.000,00 zł,

- rozdział 85595 – pozostała działalność: 1.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.155.200,00 zł

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

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

830.000,00 zł, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów

komunalnych: 25.000,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu,

w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiska ds. gospodarowania odpadami

komunalnymi, w kwocie: 45.000,00 zł, łącznie plan wydatków: 900.000,00 zł,

- rozdział 90003 – wydatki na oczyszczanie miast i wsi: 1.200,00 zł,

- rozdział 90004 – wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy: 500,00 zł,

- rozdział 90005 - wydatki na prowadzenie i obsługę punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” finansowane ze środków WFOŚiGW: 35.000,00 zł,

- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt: 23.000,00 zł – realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii elektrycznej oraz

konserwacja oświetlenia: 167.500,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

2.000,00 zł,

- rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki stanowiące wkład własny gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest: 5.000,00 zł,

- rozdział 90095 - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w szczególności: wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska: 2.000,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 18.496,20 zł oraz pozostałe wydatki: 2.503,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 302.600,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury: 2.000,00 zł,

- rozdział 92109 - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, Gminnego Domu Kultury w miejscowości Sadykierz, Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte:178.600,00 zł, w tym zakup wyposażenia w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie: 124.907,63 zł,
- rozdział 92116 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem – 110.000,00 zł,
- rozdział 92195 - pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 12.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 6.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: 3.000,00 zł

- rozdział 92605 - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: 3.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku 2023, z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych i odpraw. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.242,00 zł od stycznia 2024 r. i 4.300,00 zł od lipca 2024 r. (w przeliczeniu na pełen etat). Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2023 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. W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce, za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach oraz rozdziału 90002.

Odpis na ZFŚS zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 998 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową w wysokości: 5.104,90 zł (37,5% - 1.914,34 zł).

Wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej:

- w rozdziałach 85219, 85502 oraz 85504 zaplanowano wynagrodzenia dla 9 osób wg aktualnych angaży, uwzględniając wzrost dodatku za wysługę lat, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną,
- 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,
- 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 pracowników niepedagogicznych zaplanowano na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku 2023, z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.242,00 zł od stycznia 2024 r. i 4.300,00 zł od lipca 2024 r. (w przeliczeniu na pełen etat) oraz skutki finansowe wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. Ponadto zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz środki na wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla pracowników pedagogicznych – 110% kwoty bazowej (3.537,80 zł) wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela): 3.891,58 zł,
- dla pracowników obsługi – 1.914,34 zł,
- dla emerytów obsługi – 319,06 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: 5.288.917,79 zł, w tym:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy: 852.534,02 zł – zadanie zaplanowane do realizacji ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z

przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r.,

- Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciótkowo Rządowe – zakup materiałów: 8.316,15 zł,
- Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa Gródek Nowy – pomiar prędkości: 25.001,11 zł,
- Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowości Płusy: 19.932,39 zł,
- Zakup wału do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Stare: 15.000,00 zł,
- Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OPS Obryte: 18.500,00 zł,
- Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Ciótkowo Małe: 10.000,00 zł,
- Zakup ławki solarnej do ładowania telefonów i innych urządzeń elektronicznych na potrzeby sołectwa Obryte: 15.000,00 zł,
- Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Tocznabiel – zakup i montaż ogrodzenia i altany: 17.672,02 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 129.421,67 zł zaplanowano w ramach środków z funduszu sołeckiego.

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

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte – okres realizacji zadania: lata 2022 – 2025, limit wydatków w roku 2024 wynosi: 3.287.500,00 zł, łączne nakłady finansowe: 7.632.166,00 zł, zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte – okres realizacji zadania: lata 2023 – 2024, limit wydatków w roku 2024 wynosi: 1.019.462,10 zł, łączne nakłady finansowe 2.169.462,10 zł, zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2023.

3363/2023

URZĄD GMINY
w Obrytem

Wpłynęło dnia 1.9 PAŹ. 2023

Podpis

Wójt Gminy
OBRYTE

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	3 284 883
II Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	13 760
III Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(I + 2 + 3)	11 059 052
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	5 739 827
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	4 209 058
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	1 530 769
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	5 319 225
IV Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)	3 284 883
	w tym:	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	3 209 382
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	75 501

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy

A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00005926634
A4	Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł)	54 151 853 022
A5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	3 209 382

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy

A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00006353963
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	1 188 250 275
A8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	75 501

[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)	13 760
	w tym:	

B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	10 986
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	2 774

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy

B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00000159466
B4	Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł)	6 889 404 867
B5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	10 986

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.

B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00000218417
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	1 270 229 366
B8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	2 774

[C] Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.

C1	Wskaźnik G	1 360,05
C2	Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 788,93
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie	4 350
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327



Minister Finansów

Warszawa, 13 października 2023 roku

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.19.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 14.322.452 tys. zł, z tego:

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 13.104.423 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.218.029 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 10.102.214 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 gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Ponadto, stosownie do art. 9 ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych², otrzymaną rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.935 gmin, z tego: 157 miast, 521 miast i gmin oraz 1.257 gmin.

² Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 30)

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 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 2022 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 2024 r. kwota ta wynosić będzie 73.773 tys. zł.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 3.002.209 tys. zł, otrzyma 1.815 gmin, z tego: 10 miast, 518 miast i gmin oraz 1.287 gmin.

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 (1.218.029 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 (73.773 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.291.802 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 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 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają 952 gminy, z tego: 169 miast, 440 miast i gmin oraz 343 gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i

- pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
 - wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
 - wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
 - zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 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 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2024 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, wynosi 1.218.029 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 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 – 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.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów 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 i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 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.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

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.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy- w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.


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 od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa
Plac Bankowy 3/5
WF-I.3110.9.2023.KB

URZĄD GMINY
w Obrytem
Wpłynęło dnia 25 PAŹ. 2023
Podpis 


3407 / 2023

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. Środki UE - Podział do PPF 2024 WF Dotacje — Gminy.xlsx
2. Środki UE - Podział do PPF 2024 WF Dotacje — Gminy.xlsx.xades
3. Podział do PPF 2024 WF Dochody — Gminy.xlsx
4. Podział do PPF 2024 WF Dochody — Gminy.xlsx.xades
5. Podział do PPF 2024 WF Dotacje — Gminy.xlsx
6. Podział do PPF 2024 WF Dotacje — Gminy.xlsx.xades
7. Pismo informujące o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024..pdf

Przebieg
25.10.23


Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2023-10-25T11:16:25.212Z
Podpis elektroniczny

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
Wydział Finansów i Budżetu**

Warszawa, 25 października 2023 r.

WF-I.3110.9.2023

**Jednostki Samorządu Terytorialnego
województwa mazowieckiego**

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn.zm.) przekazuję informacje o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych, o których mowa w art. 129 ufp., zawiera zwiększenie funduszu wynagrodzeń, zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi.

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 2024.

łączę wyrazy szacunku i poważania

Agnieszka Wierchowicz

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Podziały do PPF 2024 r. - gminy

Nr jednostki/ kontrahenta	Nazwa Jednostki/ kontrahenta	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Nr rezerwy	Kwota z rezerwy	Dysponent koordynujący	ZADANIE
401	Urząd Gminy Obryte		852	85203	2010	13.1.2.2	0,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		852	85213	2030	20.1.3.1	27 000,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		852	85214	2030	13.1.2.1	29 000,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		852	85216	2030	13.1.2.1	296 000,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		852	85219	2030	13.1.2.1	158 775,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		852	85219	2010	13.1.2.1	10 560,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		852	85228	2010	13.1.2.2	0,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		852	85230	2030	13.1.2.6	63 677,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		852	85231	2010	13.1.2.1	0,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		852	85295	2010	13.1.2.1	4 412,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		855	85502	2010	13.4.1.1	2 793 000,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		855	85503	2010	13.4.1.4	365,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		855	85513	2010	20.1.3.1	38 000,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		851	85195	2010	20.1.4.3	0,00			WRP	
401	Urząd Gminy Obryte		855	85516	2059	13.4.1.2	0,00			WTRR	
401	Urząd Gminy Obryte		710	71035	2020	9.1.1.7	0,00			BW	
401	Urząd Gminy Obryte		750	75011	2010	16.1.1.2	36 910,00			WSO	
401	Urząd Gminy Obryte		750	75011	2010	16.1.4.6	28 305,00			WF	

Podziały do PPF 2024 r. - gminy

Nr jednostki/ kontrahenta	Nazwa Jednostki/kontrahenta	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Nr rezerwy	Kwota z rezerwy	Dysponent koordynujący	ZADANIE
401	Urząd Gminy Obryte		852	85228	2350	0,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		855	85502	2350	5 500,00			WRPS	
401	Urząd Gminy Obryte		750	75011	2350	266,00			WSO	

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa
Plac Bankowy 3/5
WF-I.3110.9.2023

Warszawa, 2023-10-27

3444/2023

URZĄD GMINY
w Obrytem

Wpłynęło dnia 30 PAZ. 2023

Podpis

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. Uzupelnienie kwoty podzialu do PPF 2024 WF Dotacje - Gminy - kwalifikacja wojskowa.xlsx
2. Uzupelnienie kwoty podzialu do PPF 2024 WF Dotacje - Gminy - kwalifikacja wojskowa.xlsx.xades
3. Uzupelnienie kwoty dotacji w rozdziale 75224.pdf

Pani Słobianka



Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-10-27T13:34:28.016Z

Podpis elektroniczny

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
Wydział Finansów i Budżetu**

Warszawa, 27 października 2023 r.

WF-I.3110.9B.2023

**Jednostki Samorządu Terytorialnego
województwa mazowieckiego**

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma znak: WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. w załączeniu przesyłam uzupełnienie informacji o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji w dziale 752, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa.

Łączę wyrazy szacunku i poważania

Agnieszka Wierchowicz

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym*

Podziały do PPF 2024 r. - Gminy

Nr jednostki/kontrahenta	Nazwa Jednostki/kontrahenta	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Nr rezerwy	Kwota z rezerwy	Dysponent koordynujący	ZADANIE
							700,00		0,00		
401	Urząd Gminy Obryte		752	75224	2010	11.4.2.7	700,00			WBZK	

Dokument elektroniczny

3399/2023

URZĄD GMINY
w Obrytem
Wpłynęło dnia 24 PAŹ. 2023
Podpis

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-10-24

Dane nadawcy

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W
OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15
Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: Ostrołęka
Gmina: Ostrołęka (gmina miejska)

Dane adresata

URZĄD GMINY OBRYTE (07-215 OBRYTE, WOJ.
MAZOWIECKIE)

DECYZJA

projekt planu 2024

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam projekt planu na 2024 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

1.

Załączniki:

[34. Obryte.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W OSTROŁĘCE**

Ostrołęka, dnia 24 października 2023 r.

DOS.3120.5.2023

Pan

**Sebastian Mroczkowski
Wójt Gminy Obryte**

Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu **część 11** – Krajowe Biuro Wyborcze **na 2024 r. w dziale 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 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 2023 r.

Dla Gminy Obryte środki finansowe na to zadanie zostały określone w kwocie: 1032 zł (słownie złotych: tysiąc trzydzieści dwa).

W związku z powyższym proszę o dokonanie stosownego zapisu w projekcie planu budżetu na 2024 r.

Podpisany elektronicznie przez
ALFRED BOGUSŁAW SZPONARSKI

24.10.2023

11:08:10 +02'00'