

Uchwała Nr XIX/137/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 768.721,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 23.240,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 24.762.699,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 23.677.699,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 1.085.000,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1.482.058,49 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 454.580,92 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 177.227,72 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 23.243,43 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 1.304.830,77 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 431.337,49 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 26.245.974,57 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.587.325,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.658.649,23 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.483.275,57 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie: 300.000,00 zł,

3) 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: 664.435,57 zł,

4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 245.240,00 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości: 2.193.211,57 zł, rozchody w wysokości: 709.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

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.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 395.559,06 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 395.559,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/137/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
1			bieżące				
758	Różne rozliczenia		8 935 838,00	-23 240,00		8 912 598,00	
	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	0,00		0,00	
	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		8 935 838,00	-23 240,00		8 912 598,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 921 838,00	-23 240,00		8 898 598,00	
801	Oświata i wychowanie		89 260,00	0,00	160 339,00	249 599,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	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		89 260,00	0,00	160 339,00	249 599,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	160 339,00	160 339,00	
852	Pomoc społeczna		518 150,00	0,00	8 312,00	526 462,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	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		518 150,00	0,00	8 312,00	526 462,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	6 812,00	6 812,00	
855	Rodzina		7 607 075,00	0,00	70,00	7 607 145,00	

	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	0,00	0,00	0,00
		7 607 075,00		70,00	7 607 145,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 492 020,00	0,00	70,00	2 492 090,00
	bieżące razem:	23 532 218,00	-23 240,00	168 721,00	23 677 699,00
	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	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	majątkowe razem:	485 000,00	0,00	600 000,00	1 085 000,00
	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	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	24 017 218,00	-23 240,00	768 721,00	24 762 699,00
	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU

Krzysztof Oleksa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15			16	Z tego:	
					7	8	9	10	11	12										13	14
851		Ochrona zdrowia	61 988,12	61 988,12	21 102,00	40 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-23 243,43	-23 243,43	-7 000,00	-16 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 754,69	138 754,69	38 754,69	14 102,00	24 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58 098,12	58 098,12	58 098,12	21 102,00	36 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-23 243,43	-23 243,43	-7 000,00	-16 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 099 451,00	1 099 451,00	652 874,00	528 395,00	124 479,00	0,00	446 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 312,00	8 312,00	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 107 763,00	1 107 763,00	661 188,00	528 395,00	132 781,00	0,00	446 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	30 312,00	30 312,00	25 312,00	25 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 665 510,00	7 665 510,00	352 334,00	280 164,00	62 170,00	0,00	7 313 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 665 580,00	7 665 580,00	352 404,00	280 164,00	62 240,00	0,00	7 313 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 664,07	1 488 664,07	1 352 500,00	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 830,77	102 830,77	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			1 591 494,84	1 591 494,84	1 354 500,00	1 200,00	1 333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	66 783,15	66 783,15	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100 930,77	100 930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			26 245 974,67	26 245 974,67	14 038 771,64	10 122 807,81	3 915 963,83	90 000,00	8 272 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEMYSŁOWCY
RADUŠKIMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/137/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota 2021 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	24 017 218,00	745 481,00	24 762 699,00
2.	Wydatki	25 218 497,00	1 027 477,57	26 245 974,57
3.	Wynik budżetu	-1 201 279,00	-281 996,57	-1 483 275,57
Przychody ogółem		1 911 215,00	281 996,57	2 193 211,57
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	273 600,00	-	273 600,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 009 936,00	-	1 009 936,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	627 679,00	36 756,57	664 435,57
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	245 240,00	245 240,00
Rozchody ogółem		709 936,00		709 936,00
1.	Spłata kredytów			
2.	Spłata pożyczek	19 936,00		19 936,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych	690 000,00		690 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

*w tym: środki pochodzące z RFIL, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020 r: 627.679,00 zł oraz niewydatkowane w 2020 r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 36.756,57 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/137/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	65 429,00	65 429,00	65 429,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 170,00	58 170,00	58 170,00	
	75056	Spis powszechny i inne	7 259,00	7 259,00	7 259,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	936,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	936,00	
852		Pomoc społeczna	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
855		Rodzina	7 582 090,00	7 582 090,00	7 582 090,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	90,00	
	85504	Wspieranie rodziny	170 000,00	170 000,00	170 000,00	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Ogółem		7 656 655,00	7 656 655,00	7 656 655,00

PRZEWODNICZĄCY
 WZRYCZNY

 Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/137/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 marca 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 498,12
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	60 498,12
			Razem	60 498,12
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	94 854,69
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	94 854,69
			Razem	94 854,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/137/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	600 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	900 000,00	-	900 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	900 000,00	-	900 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”

							Realizacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00
	Ogółem	1 080 000,00	1 900 000,00	-	1 900 000,00	-	1 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/137/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Bartodzieje	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje	12 000,00		12 000,00
2	754	75412	Bartodzieje	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 669,23		1 669,23
3	600	60016	Bartodzieje	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 500,00	6 500,00	
4	900	90095	Ciółkowo Małe	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe	11 000,00		11 000,00
5	754	75412	Ciółkowo Małe	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 393,28		1 393,28
6	600	60016	Ciółkowo Małe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	
7	600	60016	Ciółkowo Nowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 864,27	10 864,27	
8	754	75412	Ciółkowo Nowe	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 200,00		1 200,00

9	600	60016	Ciolkowo Rządowe		Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciolkowo Rządowe	13 000,00		13 000,00
10	600	60016	Ciolkowo Rządowe		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 355,19	2 355,19	
11	754	75412	Ciolkowo Rządowe		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00
12	900	90095	Cygany		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Cyganach	4 000,00	4 000,00	
13	754	75412	Cygany		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00
14	900	90015	Cygany		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany	10 796,23		10 796,23
15	754	75412	Gostkowo		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00
16	900	90095	Gostkowo		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	14 423,59		14 423,59
17	600	60016	Gródek Nowy		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 860,74	10 860,74	
18	754	75412	Gródek Nowy		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 700,00		1 700,00
19	900	90015	Gródek Nowy		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy	5 000,00		5 000,00
20	754	75412	Gródek Rządowy		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	3 118,52		3 118,52
21	900	90015	Gródek Rządowy		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy	30 000,00		30 000,00
22	600	60016	Obryte		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	
23	754	75412	Obryte		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	5 000,00		5 000,00
24	900	90015	Obryte		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	31 580,20		31 580,20
25	754	75412	Płusy		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 300,00		1 300,00

26	900	90015	Płusy		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy	12 534,32		12 534,32
27	600	60016	Psary		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	23 048,83	23 048,83	
28	754	75412	Psary		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	3 700,00		3 700,00
29	900	90095	Psary		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Psary	8 000,00	8 000,00	
30	600	60016	Rozdziały		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 928,78	11 928,78	
31	754	75412	Rozdziały		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 300,00		1 300,00
32	900	90095	Sadykierz		Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz	20 000,00		20 000,00
33	754	75412	Sadykierz		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 520,05		1 520,05
34	600	60016	Sokołowo Parcele		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 412,50	13 412,50	
35	754	75412	Sokołowo Parcele		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 400,00		1 400,00
36	600	60016	Sokołowo Włościańskie		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	17 850,00	17 850,00	
37	754	75412	Sokołowo Włościańskie		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 900,00		1 900,00
38	754	75412	Tocznabiel		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 200,00		1 200,00
39	900	90095	Tocznabiel		Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Tocznabiel	11 190,33		11 190,33
40	600	60016	Ulaski		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 742,46	11 742,46	
41	754	75412	Ulaski		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 300,00		1 300,00
42	600	60016	Wielgolas		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	
43	754	75412	Wielgolas		Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 600,00		1 600,00

44	900	90015	Wielgolas	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas	10 470,17	10 470,17	10 470,17
45	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00
46	600	60016	Zambski Kościelne	Montaż krawężników drogowych przy drodze gminnej w miejscowości Zambski Kościelne - od nr posesji 1 do nr 16	10 000,00	10 000,00	10 000,00
47	754	75412	Zambski Kościelne	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	2 153,31	2 153,31	2 153,31
48	900	90095	Zambski Kościelne	Zakup monitora multimedialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00
49	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 947,06	15 947,06	15 947,06
50	754	75412	Zambski Stare	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Ogółem					395 559,06	175 509,83	220 049,23

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/137/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 marca 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2021	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (w ramach funduszu sołeckiego)	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy w Obrytem
2.	010	01010	Modernizacja 2 szt. przepompowni ścieków w miejscowości Obryte	80 000,00	80 000,00			D. 80 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

3.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe (w ramach funduszu sołectkiego)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte - Sadykierz	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	314 760,00		D.85 240,00	A. 600 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
5.	754	75412	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte (w ramach funduszu sołectkiego - wspólne przedsięwzięcie wszystkich sołectw)	38 054,39	38 054,39	38 054,39	38 054,39		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
6.	851	85154	Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa pochylni - podjazdu dla osób z dysfunkcją ruchu oraz utwardzenie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte	100 000,00	100 000,00	100 000,00	63 243,43		D.36 756,57*	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

7.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołeckiego)	10 796,23	10 796,23	10 796,23		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
8.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
9.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy (w ramach funduszu sołeckiego)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
10.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	31 580,20	31 580,20	31 580,20		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
11.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Plusy (w ramach funduszu sołeckiego)	12 534,32	12 534,32	12 534,32		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

12.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas (w ramach funduszu sołeckiego)	10 470,17	10 470,17	10 470,17	10 470,17	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
13.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe (w ramach funduszu sołeckiego)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
14.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w ramach funduszu sołeckiego)	14 423,59	14 423,59	14 423,59	14 423,59	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
15.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	D. 80 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
16.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

17.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabiel (w ramach funduszu sołectkiego)	11 190,33	11 190,33	11 190,33		D.	A. B. C.	600 000,00	x	Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				1 480 049,23	1 480 049,23	598 052,66	x	281 996,57		600 000,00	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

* Kwota 36.756,57 zł - przychody z tytułu niewydatkowanych w roku 2020 środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/137/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok*

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2021 rok

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów:

1) z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 51.485,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola: 108.854,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3112.15.3.2021.MP,

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny: 70,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak:WF-I.3112.20.5.2021.AJ;

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów: 6.812,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WPS-I.946.10.328.2021.AM,

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, które następnie są przekazywane do budżetu państwa: 1.500,00 zł.

II. Zmniejszenia planu dochodów:

1) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, w związku z informacją o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok: 23.240,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak: ST3.4750.2.2021.

Dochody majątkowe

1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”: 600.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2021 r. o kwotę: 745.481,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2021 rok

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

a) w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 51.485,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola: 108.854,00 zł,

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny: 70,00 zł,

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów: 6.812,00 zł,

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków, które są zwracane przez świadczeniobiorców: 1.500,00 zł,

d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 2000,00 zł – z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z zaliczek wpłaconych przez mieszkańców na realizację projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę: 36.756,57 zł – środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w roku 2020. Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok wynosi po zmianach: 97.254,69 zł. Środki niewykorzystane w roku 2020 oraz środki bieżące w wysokości: 23.243,43 zł, zgodnie z decyzją Komisji, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa pochylni – podjazdu dla osób z dysfunkcją ruchu oraz utwardzenie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte”.

Wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach: Bartodzieje, Ciołkowo Małe oraz Sadykierz, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2021 złożonych przez ww. sołectwa. Kwota wydatków przewidzianych na realizację funduszu w poszczególnych sołectwach nie uległa zmianie.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2021 nowych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja 2 szt. przepompowni ścieków w miejscowości Obryte”: 80.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”: 1.000.000,00 zł, zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości: 600.000,00 zł,

- „Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa pochylni – podjazdu dla osób z dysfunkcją ruchu oraz utwardzenie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte”: 100.000,00 zł, w tym kwota 60.000,00 zł ze środków pochodzących z dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostkowo”: 80.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków umieszczonych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje”.

W związku ze zmniejszeniem wartości zadania po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym w stosunku do kosztorysu inwestorskiego, dokonano zmniejszenia planu o kwotę 400.000,00 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi w 2021 roku 700.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 700.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku: 10.000,00 zł,

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego typu UTV dla Komendy Powiatowej PSP w Pułtusku: 10.000,00 zł,

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetu zwiększają plan wydatków na 2021 rok o kwotę: 1.027.477,57 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.483.275,57 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 245.240,00 zł, 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: 664.435,57 zł, w tym: środki pochodzące z RFIL, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020 r. w kwocie: 627.679,00 zł oraz niewydatkowane w roku 2020 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 36.756,57 zł, przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 273.600,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 2.193.211,57 zł i obejmuje: przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.009.936,00 zł, wolne środki w kwocie: 245.240,00 zł, przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w kwocie: 273.600,00 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 664.435,57 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 709.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa