

UCHWAŁA NR XXIV/170/2021
RADY GMINY OBRYTE
z dnia 30 listopada 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 2021 r., poz. 1372 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 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, 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: 2.119.730,66 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 636.901,07 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 29.958.472,87 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 25.074.026,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 4.884.446,22 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: 2.483.530,61 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1.980.101,46 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 486.018,61 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 1.738,58 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 1.997.512,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 1.978.362,88 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 30.933.472,87 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 24.196.647,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.736.824,99 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 975.000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie: 300.000,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 664.435,57 zł,

3) 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: 10.564,43 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 709.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 500.000,00 zł, wolne środki: 209.936,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości: 709.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 690.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 1.684.936,00 zł, rozchody w wysokości: 709.936,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 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 Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Karyl Prus
adwokat


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/170/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6			7	8
bieżące							
1	4						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 188 073,04	0,00	0,00	1 728,34		1 189 801,38
	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
		1 188 073,04	0,00	0,00	1 728,34		1 189 801,38
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	0,00	0,00	728,34		5 228,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00		5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 170,88	0,00	0,00	300,00		78 470,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		78 170,88	0,00	0,00	300,00		78 470,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	300,00		3 300,00
750	Administracja publiczna	83 153,00	-1 500,00		352,29		82 005,29
	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
		83 153,00	-1 500,00		352,29		82 005,29
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 500,00		0,00		500,00

	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	352,29	1 352,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich robotem	4 709 218,12	-8 000,00	60 680,03	4 761 898,15
	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
		4 709 218,12	-8 000,00	60 680,03	4 761 898,15
	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
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 588,86	8 588,86
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 498,12	0,00	21 091,17	81 589,29
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	25 000,00	195 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia	8 960 732,54	-7 232,00	468 158,00	9 421 658,54
	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
		8 960 732,54	-7 232,00	468 158,00	9 421 658,54
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	-7 232,00	0,00	4 768,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	468 158,00	468 158,00
801	Oświata i wychowanie	292 618,69	-2 000,00	37 000,00	327 618,69
	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
		292 618,69	-2 000,00	37 000,00	327 618,69
	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

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	0,00	2 000,00	13 250,00
852	Pomoc społeczna	577 326,00	0,00	7 000,00	584 326,00
	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	577 326,00	0,00	7 000,00	584 326,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	7 000,00	8 500,00
855	Rodzina	7 547 981,00	0,00	5 000,00	7 552 981,00
	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	7 547 981,00	0,00	5 000,00	7 552 981,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 953,00	-3 052,28	2 000,00	981 900,72
	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	982 953,00	-3 052,28	2 000,00	981 900,72
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	-3 052,28	0,00	947,72
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00

		bieżące	razem:	24 513 592,27	-21 784,28	582 218,66	25 074 026,65
	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		2 728 362,88	-371 116,79	0,00	0,00	2 357 246,09
	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
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 728 362,88	-371 116,79	0,00	0,00	2 357 246,09
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000,00	-6 423,76	0,00	0,00	593 576,24
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 128 362,88	-364 693,03	0,00	0,00	1 763 669,85
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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
	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		5 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		511 825,00	-240 000,00	0,00	0,00	271 825,00
	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
	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		511 825,00	-240 000,00	0,00	0,00	271 825,00
	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

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 825,00	-240 000,00	0,00	271 825,00
758	Różne rozliczenia	31 553,51	0,00	1 537 512,00	1 569 065,51
	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	31 553,51	0,00	1 537 512,00	1 569 065,51
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 537 512,00	1 537 512,00
	majątkowe razem:	3 962 051,01	-615 116,79	1 537 512,00	4 884 446,22
	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	315 309,62	0,00	0,00	315 309,62
	Ogółem:	28 475 643,28	-636 901,07	2 119 730,66	29 958 472,87
	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	315 309,62	0,00	0,00	315 309,62

PRZEKAZANE

 KRZYSZTOF OLEKSA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/170/2021 Rady Gminy Obrzyte z dnia 30 listopada 2021 r.


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zakupu bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rekreacja i sport	przed zmianą 937 073,04 zwiększenie 0,00 po zmianach 937 073,04	833 073,04 0,00 833 073,04	833 073,04 0,00 833 073,04	820,33 0,00 820,33	832 252,71 0,00 832 252,71	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	104 000,00 0,00 104 000,00	104 000,00 0,00 104 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 1 533 112,00 zwiększenie 2 490 185,04 po zmianach 4 023 297,04	1 533 112,00 15 600,00 1 548 712,00	1 533 112,00 15 600,00 1 548 712,00	848 673,04 848 673,04 1 697 346,08	847 832,71 0,00 847 832,71	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	1 537 512,00 1 641 512,00 3 179 024,00	1 537 512,00 1 641 512,00 3 179 024,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 3 61 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 61 000,00	257 000,00 0,00 257 000,00	257 000,00 0,00 257 000,00	0,00 0,00 0,00	257 000,00 0,00 257 000,00	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	104 000,00 0,00 104 000,00	104 000,00 0,00 104 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 1 532 512,00 zwiększenie 1 913 512,00 po zmianach 3 446 024,00	1 532 512,00 272 000,00 1 804 512,00	1 532 512,00 272 000,00 1 804 512,00	0,00 0,00 0,00	1 532 512,00 272 000,00 1 804 512,00	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	1 537 512,00 1 641 512,00 3 179 024,00	1 537 512,00 1 641 512,00 3 179 024,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 6 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 500,00	6 500,00 0,00 6 500,00	6 500,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00	6 500,00 0,00 6 500,00	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 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	
			przed zmianą 7 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 100,00	7 100,00 0,00 7 100,00	7 100,00 0,00 7 100,00	0,00 0,00 0,00	7 100,00 0,00 7 100,00	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 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	
			przed zmianą 4 720 562,98 zwiększenie -1 978 362,88 po zmianach 2 742 200,10	4 720 562,98 0,00 4 720 562,98	4 118 200,10 0,00 4 118 200,10	0,00 0,00 0,00	4 118 200,10 0,00 4 118 200,10	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	4 308 762,88 -1 978 362,88 2 330 400,00	4 308 762,88 -1 978 362,88 2 330 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 2 962 200,10 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 962 200,10	2 962 200,10 0,00 2 962 200,10	2 962 200,10 0,00 2 962 200,10	0,00 0,00 0,00	2 962 200,10 0,00 2 962 200,10	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	150 000,00 150 000,00 300 000,00	150 000,00 150 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 132 520,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 132 520,00	132 520,00 0,00 132 520,00	132 520,00 0,00 132 520,00	0,00 0,00 0,00	132 520,00 0,00 132 520,00	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	150 000,00 150 000,00 300 000,00	150 000,00 150 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 4 716 542,98 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 716 542,98	4 716 542,98 0,00 4 716 542,98	4 077 780,10 0,00 4 077 780,10	0,00 0,00 0,00	4 077 780,10 0,00 4 077 780,10	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	4 308 762,88 -1 978 362,88 2 330 400,00	4 308 762,88 -1 978 362,88 2 330 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 70 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 70 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 70 000,00	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	2 330 400,00 0,00 2 330 400,00	2 330 400,00 0,00 2 330 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 74 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 74 000,00	74 000,00 0,00 74 000,00	74 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00	74 000,00 0,00 74 000,00	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 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	
			przed zmianą 312 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 312 000,00	312 000,00 0,00 312 000,00	312 000,00 0,00 312 000,00	0,00 0,00 0,00	312 000,00 0,00 312 000,00	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	305 000,00 0,00 305 000,00	305 000,00 0,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 386 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 386 000,00	386 000,00 0,00 386 000,00	386 000,00 0,00 386 000,00	0,00 0,00 0,00	386 000,00 0,00 386 000,00	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	305 000,00 0,00 305 000,00	305 000,00 0,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 74 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 74 000,00	74 000,00 0,00 74 000,00	74 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00	74 000,00 0,00 74 000,00	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 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	
			przed zmianą 312 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 312 000,00	312 000,00 0,00 312 000,00	312 000,00 0,00 312 000,00	0,00 0,00 0,00	312 000,00 0,00 312 000,00	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	305 000,00 0,00 305 000,00	305 000,00 0,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 7 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 7 000,00	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	305 000,00 0,00 305 000,00	305 000,00 0,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 3 233 077,03 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 233 077,03	3 233 077,03 0,00 3 233 077,03	3 233 077,03 0,00 3 233 077,03	0,00 0,00 0,00	3 233 077,03 0,00 3 233 077,03	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	305 000,00 0,00 305 000,00	305 000,00 0,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 3 236 077,03 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 236 077,03	3 236 077,03 0,00 3 236 077,03	3 236 077,03 0,00 3 236 077,03	0,00 0,00 0,00	3 236 077,03 0,00 3 236 077,03	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	305 000,00 0,00 305 000,00	305 000,00 0,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 2 901 184,03 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 901 184,03	2 901 184,03 0,00 2 901 184,03	2 901 184,03 0,00 2 901 184,03	0,00 0,00 0,00	2 901 184,03 0,00 2 901 184,03	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 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	
			przed zmianą 23 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 23 000,00	23 000,00 0,00 23 000,00	23 000,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00	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 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 0,00 0,00	
			przed zmianą 3 236 077,03 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 236 077,03	3 236 077,03 0,00 3 236 077,03	3 236 077,03 0,00 3 236 077,03	0,00 0,00 0,00	3 236 077,03 0,00 3 236 077,03	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	305 000,00 0,00 305 000,00	305 000,00 0,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 2 901 184,03 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 901 184,03	2 901 184,03 0,00 2 901 184,03	2 901 184,03 0,00 2 901 184,03	0,00 0,00 0,00	2 901 184,03 0,00 2 901 184,03	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 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	
			przed zmianą 23 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 23 000,00	23 000,00 0,00 23 000,00	23 000,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00	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 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 0,00 0,00	
			przed zmianą 3 236 077,03 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 236 077,03	3 236 077,03 0,00 3 236 077,03	3 236 077,03 0,00 3 236 077,03	0,00 0,00 0,00	3 236 077,03 0,00 3 236 077,03	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	305 000,00 0,00 305 000,00	305 000,00 0,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą 2 901 184,03 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 901 184,03	2 901 184,03 0,00 2 901 184,03	2 901 184,03 0,00 2 901 184,03	0,00 0,00 0,00	2 901 184,03 0,00 2 901 184,03	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 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	
			przed zmianą 23 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 23 000,00	23 000,00 0,00 23 000,00	23 000,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00							

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/170/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 listopada 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	28 475 643,28	1 482 829,59	29 958 472,87
2.	Wydatki	30 430 043,72	503 429,15	30 933 472,87
3.	Wynik budżetu	-1 954 400,44	979 400,44	-975 000,00
Przychody ogółem		2 664 336,44	-979 400,44	1 684 936,00
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	-	-	-
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)	800 000,00		800 000,00
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*	664 435,57		664 435,57
9.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 199 900,87	-979 400,44	220 500,43
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 XXIV/170/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2021 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 178,15
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	81 589,29
		75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	8 588,86
			Razem	90 178,15
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	124 534,72
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	124 534,72
			Razem	124 534,72

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/170/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 listopada 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. Dochody				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			Razem	900 000,00
II . Wydatki				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
			Razem	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/170/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 listopada 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	-	-	-		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	-	-	-		
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-	-	-	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokotowo Parcele”	
600		Transport i łączność	593 576,24	1 502 400,00	-	1 502 400,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	150 000,00	-	150 000,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	150 000,00	-	150 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego	
	60016	Drogi publiczne gminne	593 576,24	1 352 400,00	-	1 352 400,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 576,24	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa	

		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz” Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	30 000,00			30 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00						Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	-	21 000,00			Realizacja zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00						Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczna”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	-	21 000,00			Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczna”

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/170/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 listopada 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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	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	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje	150 000,00	150 000,00				D.	A. B.150 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte	150 000,00	150 000,00				D.	A. B.150 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	
3.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Obryte	1 237 512,00	1 237 512,00				D.	A. B.1 237 512,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem	

4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartodzieje (w ramach funduszu sołeckiego)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzym
5.	010	01010	Modernizacja 2 szt. przepompowni ścieków w miejscowości Obrzyte	80 000,00	80 000,00	80 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzym
6.	010	01010	Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody Bartodzieje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzym
7.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Plusy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzym
8.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciótkowo Rządowe (w ramach funduszu sołeckiego)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzym
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obrzyte - Sadykierz	1 000 000,00	1 000 000,00	406 423,76	D.	A. 593 576,24 B. C.	Urząd Gminy w Obrzym

10.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne	120 000,00	120 000,00	120 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
11.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Obrzyte, działka nr ewid. 260/4	305 000,00	305 000,00	305 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
12.	754	75412	Zakup urządzenia do podniesienia gotowości bojowej OSP Obrzyte (w ramach funduszu sołeckiego - wspólne przedsięwzięcie wszystkich sołectw)	38 054,39	38 054,39	38 054,39		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
13.	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obrzyte	13 650,00	13 650,00	6 825,00		D.	A. 6 825,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
14.	754	75412	Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne	90 000,00	90 000,00	65 000,00		D.	A. 25 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem

15.	851	85154	Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa pochylni - podjazdu dla osób z dysfunkcją ruchu oraz utwardzenie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obrzyte	120 000,00	120 000,00	83 243,43	D.36 756,57*	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
16.	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 Obrzytem
17.	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 Obrzytem
18.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy (w ramach funduszu sołeckiego)	26 213,76	26 213,76	26 213,76	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem

19.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obrzyte (w ramach funduszu sołeckiego)	31 580,20	31 580,20	31 580,20		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
20.	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 Obrzytem
21.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Plusy	10 000,00	10 000,00			D.	A.10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
22.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgołas (w ramach funduszu sołeckiego)	10 470,17	10 470,17	10 470,17		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
23.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgołas	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
24.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary	40 000,00	40 000,00	30 000,00		D.	A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem

25.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe (w ramach funduszu sołectwiego)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
26.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe	10 000,00	10 000,00		D.	A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
27.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Goskowo (w ramach funduszu sołectwiego)	14 423,59	14 423,59	14 423,59	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
28.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Goskowo	80 000,00	80 000,00	69 435,57	D. 10 564,43	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
29.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołectwiego)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
30.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz	10 000,00	10 000,00		D.	A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem

31.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabiel (w ramach funduszu sołeckiego)	11 190,33	11 190,33	11 190,33		D.		A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
32.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabiel	10 000,00	10 000,00					A.10 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
33.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzytem	805 000,00	805 000,00	605 000,00		D.		A.200 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
Ogółem				4 619 424,99	4 619 424,99	2 159 190,75	x		47 321,00	2 412 913,24	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

PRZEDSIĘWZĄCY
R. Oleksa

Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXIV/170/2021
RADY GMINY OBRYTE z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok*

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2021 rok

Dochody bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.: 468.158,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 29 października 2021 r., znak: ST3.4751.5.2021.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących na podstawie analizy dotychczasowego wykonania planu:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z tytułu wpływów z odsetek od opłat za wodę i kanalizację: 1.000,00 zł oraz wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich: 728,34 zł,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 300,00 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 352,29 zł,

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 25.000,00 zł, opłaty skarbowej: 6.000,00 zł, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 21.091,17 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 8.588,86 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 15.000,00 zł, wpływów z usług realizowanych w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 20.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów: 2.000,00 zł,

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie: 5.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – z tytułu wpływów z odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe – z tytułu zwrotu nienależnie pobieranego zasiłku stałego z lat ubiegłych: 7.000,00 zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących na podstawie analizy dotychczasowego wykonania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym: 1.500,00 zł,

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75616 – z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn: 5.000,00 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat: 3.000,00 zł,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 7.232,00 zł,

- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – z tytułu wpływów za wynajem Sali gimnastycznej: 2.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 3.052,28 zł.

Dochody majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej na 2021 rok z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji: 1.237.512,00 zł oraz wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 300.000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r., znak: ST3.4751.6.2021.W oraz ST3.4751.6.2021.K.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych:

- z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”: 6.423,76 zł
– w związku z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania, dotacja po zmianach wynosi: 593.576,24 zł,

- z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 240.000,00 zł, ww. kwota zostanie przekazana jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2022,

- z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 340209W na odcinku Toczna biel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczna biel”: 364.693,03 zł, ostateczna maksymalna kwota dofinansowania została

wyliczona w oparciu o koszty zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wynosi: 1.763.669,85 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: 4.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2021 r. o kwotę: 1.482.829,59 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2021 rok

Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie dotychczasowego wykonania celem zabezpieczenia środków na realizację zadań do końca bieżącego roku:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- na zakup energii: 15.000,00 zł, rozdział 01030 – na wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego: 600,00 zł,

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 70.000,00 zł,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 7.000,00 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna – na realizację zadań w rozdziale 75023 – Urzędy gmin: 23.000,00 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – na zakup oleju opałowego, energii oraz usług, w tym rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 50.000,00 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 10.000,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola: 20.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł na zakup środków żywności, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 27.000,00 zł, w tym kwota 20.000,00 zł na zakup środków żywności,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 21.091,17 zł oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 8.588,86 zł,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego ze środków dotacji celowej: 7.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej: 10.000,00 zł, rozdział 90002 – na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odbiór odpadów od mieszkańców: 200.000,00 zł, rozdział 90015 – na zadania związane z konserwacją oświetlenia ulicznego: 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych na 2021 rok:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje”: 150.000,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte”: 150.000,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obryte”: 1.237.512,00 zł - zadanie zaplanowane do realizacji ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Płusy”: 150.000,00 zł,

- „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Obryte, działka nr ewid. 260/4: 305.000,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 5.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 805.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zamieszczonych w wykazie Przedsięwzięć do WPF dotyczących zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę: 2.128.362,88 zł, limit wydatków po zmianach w 2021 r. wynosi: 15.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2022 do kwoty: 2.519.528,37 zł. Okres realizacji zadania określa się na lata 2020 -2022. Koszty zadania po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym wynoszą: 2.519.528,37 zł. Realizacja zadania i poniesienie kosztów finansowych zaplanowana na 2022 rok. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1.763.669,85 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”: 150.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetu zwiększają plan wydatków na 2021 rok o kwotę: 503.429,15 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 975.000,00 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: 10.564,43 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, oraz przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 1.684.936,00 zł i obejmuje:

1) przychody z tytułu 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: 220.500,43 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 10.564,43 zł,

b) rozchody budżetu z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie: 190.000,00 zł,

2) przychody pochodzące 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,

3) przychody z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 300.000,00 zł,

b) rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 500.000,00 zł.

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


PRZEDSIĘBIORCZY
GMINY
M. Oleksa