

Uchwała nr XXX/212/2022
Rady Gminy Obryte
z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 362.652,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 23.947.957,67 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 21.756.309,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.191.647,68 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 541.466,75 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 33.286,75 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 243.680,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 18.275,37 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 297.786,75 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 15.011,38 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 27.896.942,02 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.227.309,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.669.632,91 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 3.948.984,35 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie: 650.000,00 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: 2.440.853,02 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: 858.131,33 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości: 4.618.920,35 zł, rozchody w wysokości: 669.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 430.223,99 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 430.223,99 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/212/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 3 czerwca 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 338,26	0,00	30 000,00	136 338,26
	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
		106 338,26	0,00	30 000,00	136 338,26
	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 bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	8 839 712,00	0,00	122 520,00	8 962 232,00
	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
		8 839 712,00	0,00	122 520,00	8 962 232,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 800 459,00	0,00	122 520,00	8 922 979,00
801	Oświata i wychowanie	295 586,00	0,00	84 160,00	379 746,00
	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
		295 586,00	0,00	84 160,00	379 746,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	13 280,00	0,00	35 000,00	48 280,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	49 160,00	49 160,00
	bieżące razem:	21 519 629,99	0,00	236 680,00	21 756 309,99
	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	60 784,32	0,00	0,00	60 784,32

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 540 000,00	0,00	10 000,00	1 550 000,00
	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
		1 540 000,00	0,00	10 000,00	1 550 000,00
	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	540 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	85 972,00	285 972,00
	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
		200 000,00	0,00	85 972,00	285 972,00
	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	200 000,00	0,00	85 972,00	285 972,00
majątkowe razem:		2 065 675,68	0,00	125 972,00	2 191 647,68
	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	82 675,68	0,00	0,00	82 675,68
Ogółem:		23 585 305,67	0,00	362 652,00	23 947 957,67
	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	143 460,00	0,00	0,00	143 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					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	wypłaty 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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 462 549,91	1 259 209,30	1 259 209,30	31 666,52	1 227 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 340,61	203 340,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	93 511,38	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 511,38	91 511,38	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 061,29	1 261 209,30	1 261 209,30	31 666,52	1 229 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 851,99	294 851,99	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	220 006,47	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 006,47	70 006,47	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	71 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 511,38	71 511,38	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 517,85	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 517,85	141 517,85	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	132 160,00	132 160,00	132 160,00	0,00	132 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	134 160,00	134 160,00	134 160,00	0,00	134 160,00	0,00	134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	183 883,44	50 549,30	50 549,30	0,00	50 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 334,14	133 334,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 883,44	50 549,30	50 549,30	0,00	50 549,30	0,00	50 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 334,14	153 334,14	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	152 275,37	152 275,37	52 275,37	0,00	52 275,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 275,37	-13 275,37	-13 275,37	0,00	-13 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275,37	23 275,37	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 275,37	139 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275,37	23 275,37	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 775,37	17 775,37	17 775,37	0,00	17 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 275,37	-13 275,37	-13 275,37	0,00	-13 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275,37	23 275,37	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 775,37	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275,37	23 275,37	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	27 388 762,02	21 001 904,48	14 995 836,49	10 232 278,46	4 763 558,03	100 000,00	5 667 283,67	60 784,32	0,00	178 000,00	6 386 857,54	6 386 857,54	82 675,68	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 286,75	-18 275,37	-13 275,37	0,00	-13 275,37	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 011,38	-15 011,38	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	541 466,75	243 680,00	243 680,00	122 520,00	121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 786,75	297 786,75	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 896 942,02	21 227 309,11	15 226 241,12	10 354 798,46	4 871 442,66	100 000,00	5 662 283,67	60 784,32	0,00	178 000,00	6 669 632,91	6 669 632,91	82 675,68	0,00	0,00		

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/212/2022
Rady Gminy Obryte
z dnia 3 czerwca 2022 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Kwota 2022 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	23 585 305,67	362 652,00	23 947 957,67
2.	Wydatki	27 388 762,02	508 180,00	27 896 942,02
3.	Wynik budżetu	-3 803 456,35	-145 528,00	-3 948 984,35
Przychody ogółem		4 473 392,35	145 528,00	4 618 920,35
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)	1 319 936,00		1 319 936,00
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*	2 440 853,02		2 440 853,02
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	712 603,33	145 528,00	858 131,33
Rozchody ogółem		669 936,00		669 936,00
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	650 000,00		650 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

*środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Tocznabel": 1.763.669,85 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje" : 150.000,00 zł, "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte": 100.000,00 zł oraz "Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy": 50.000,00 zł; środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy": 362.512,00 zł, niewydatkowane w 2021 r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 14.671,17 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/212/2022
Rady Gminy Obryte
z dnia 3 czerwca 2022 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	550 000,00	950 000,00		950 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00	950 000,00		950 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	-	-	-	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 wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	900 000,00	-	900 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	-	50 000,00	Realizacja zadania pn. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

							w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	30 000,00	30 000,00	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	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	240 000,00	-	-	-	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” – refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na realizację zadania dotyczącego remontu strażnicy OSP Zambski Kościelne
		Zakup usług remontowych	-	30 000,00	30 000,00	-	Realizacja zadania dotyczącego remontu strażnicy OSP Zambski Kościelne ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022”
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	45 000,00	-	45 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	45 000,00	-	45 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 000,00	-	22 000,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare” z udziałem środków z

							budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 000,00	-	23 000,00	Realizacja zadania pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	23 275,37	-	23 275,37	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	23 275,37	-	23 275,37	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 275,37	-	23 275,37	Realizacja zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
926		Kultura fizyczna	285 972,00	118 000,00	-	118 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	285 972,00	118 000,00	-	118 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	-	-	Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Budowa

							boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” – refundacja wydatków poniesionych w 2021r.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 972,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000,00	-	118 000,00	Realizacja zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”
Ogółem			1 135 972,00	1 166 275,37	30 000,00	1 136 275,37	x

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/212/2022
Rady Gminy Obryte
z dnia 3 czerwca 2022 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 160,00	84 160,00	84 160,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	49 160,00	84 160,00	84 160,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 160,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
		Zakup usług pozostałych	0,00	84 160,00	84 160,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
Ogółem			49 160,00	84 160,00	84 160,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/212/2022
Rady Gminy Obryte z dnia 3 czerwca 2022 r.

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Bartodzieje	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje	22 006,47		22 006,47
2	900	90095	Ciółkowo Małe	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe	12 573,03		12 573,03
3	600	60016	Ciółkowo Małe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	
4	921	92195	Ciółkowo Nowe	Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego	13 275,37		13 275,37
5	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo Rządowe	18 330,22		18 330,22
6	600	60016	Cygany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 921,74	6 921,74	
7	900	90095	Cygany	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 000,00	1 000,00	
8	900	90095	Cygany	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Cygany	10 000,00	10 000,00	
9	900	90095	Gostkowo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	17 462,21		17 462,21
10	600	60016	Gródek Nowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 993,99	8 993,99	

11	900	90095	Gródek Nowy	Zakup tablic multimedialnych na potrzeby sołectwa	10 000,00	10 000,00	
12	600	60016	Gródek Rządowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	26 251,96	26 251,96	
13	900	90095	Gródek Rządowy	Zakup tablicy multimedialnej z drukarką na potrzeby sołectwa	10 000,00	10 000,00	
14	600	60016	Obryte	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	30 000,00	30 000,00	
15	900	90095	Obryte	Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte	12 000,00		12 000,00
16	900	90015	Obryte	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
17	754	75412	Obryte	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej OSP Obryte	6 059,10	6 059,10	
18	900	90015	Płusy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy	15 011,38		15 011,38
19	600	60016	Psary	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	
20	900	90015	Psary	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	
21	700	70005	Psary	Rozbiórka budynku na działce gminnej nr 413/1	6 500,00	6 500,00	
22	900	90095	Psary	Remont budynku świetlicy wiejskiej	2 181,62	2 181,62	
23	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	
24	600	60016	Rozdziały	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 051,84	13 051,84	
25	900	90095	Rozdziały	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00	
26	900	90095	Sadykierz	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz	23 282,95		23 282,95
27	900	90095	Sokołowo Parcele	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00	
28	900	90095	Sokołowo Parcele	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włościańskie	6 000,00		6 000,00

29	600	60016	Sokołowo Parcele	Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	
30	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 583,62	6 583,62	
31	900	90095	Sokołowo Włociańskie	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00	
32	900	90095	Sokołowo Włociańskie	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włociańskie	6 000,00		6 000,00
33	900	90015	Sokołowo Włociańskie	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	
34	900	90095	Sokołowo Włociańskie	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włociańskie	9 995,88		9 995,88
35	900	90095	Toczniabel	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabel	13 020,07		13 020,07
36	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 439,13	13 439,13	
37	900	90095	Ulaski	Zakup monitora/tablicy interaktywnej na potrzeby sołectwa	500,00	500,00	
38	600	60016	Wielgolas	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	17 411,15	17 411,15	
39	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	
40	900	90095	Zambski Kościelne	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 367,68	7 367,68	
41	600	60016	Zambski Stare	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Zambski Stare	19 504,58		19 504,58
Ogółem					430 223,99	241 761,83	188 462,16

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/212/2022
Rady Gminy Obryte
z dnia 3 czerwca 2022 r.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2022	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	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte	100 000,00	100 000,00			D.100 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
2.	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy	50 000,00	50 000,00			D. 50 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
3.	010	01043	Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym	15 000,00	15 000,00			D. 15 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
4.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy	362 512,00	362 512,00			D. 362 512,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele	900 000,00	900 000,00	360 000,00		D.	A. B. 540 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo	146 954,70	146 954,70	128 680,20		D. 18 274,50	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Zambski Stare(w tym w ramach funduszu sołectkiego: 19.504,58 zł)	49 504,58	49 504,58	49 504,58		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

8.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciótkowo Rządowe (w ramach funduszu sołeckiego)	18 330,22	18 330,22	18 330,22			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
9.	600	60016	Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe	50 000,00	50 000,00				D. 40 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
10.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje - Wielgolas	1 331 000,00	1 331 000,00				D.331 000,00	A. 1 000 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
11.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Psary - Nowiny	290 000,00	290 000,00				D.290 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje	9 000,00	9 000,00				D. 9 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
13.	750	75023	Zakup serwera i wyposażenia serwerowni na potrzeby Urzędu Gminy w Obrytem w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	82 675,68	82 675,68				D.	A. B. C.	82 675,68	Urząd Gminy w Obrytem
14.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	49 000,00	49 000,00	49 000,00			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy	33 000,00	33 000,00				D. 33 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Włościańskie	15 000,00	15 000,00				D. 15 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
17.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje (w ramach funduszu sołeckiego)	22 006,47	22 006,47	22 006,47			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

18.	900	90015	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe (w ramach funduszu sołeckiego)	12 573,03	12 573,03	12 573,03		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
19.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	22 000,00	22 000,00			D. 12 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
20.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski	23 000,00	23 000,00			D. 13 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
21.	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	11 500,00	11 500,00			D. 11 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
22.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy (w ramach funduszu sołeckiego)	15 011,38	15 011,38	15 011,38		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
23.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołeckiego)	23 282,95	23 282,95	23 282,95		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
24.	900	90095	Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
25.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego: 17.462,21 zł)	50 462,21	50 462,21	17 462,21		D. 33 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

26.	900	90095	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włościańskie (w ramach funduszu sołeckiego-wspólne zadanie sołectw Sokołowo Parcele i Sokołowo Włościańskie)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
27.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włościańskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego: 9.995,88 zł)	29 995,88	29 995,88	9 995,88		D. 20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
28.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniabiel (w ramach funduszu sołeckiego)	13 020,07	13 020,07	13 020,07		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
29.	921	92195	Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego (w tym w ramach funduszu sołeckiego: 13.275,37 zł)	23 275,37	23 275,37	13 275,37		D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
30.	926	92601	Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte	118 000,00	118 000,00			D. 32 028,00	A. B. 85 972,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				3 890 104,54	3 890 104,54	756 142,36	x	1 385 314,50	1 665 972,00	82 675,68	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

Uzasadnienie do **Uchwały Nr XXX/212/2022**
Rady Gminy Obryte z dnia 3 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 rok

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2022 rok

Dochody bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów:

a) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na wykonanie remontu strażnicy OSP Zambski Kościelne: 30.000,00 zł,

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022: 122.520,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak: ST3.4750.17.2022.g,

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”: 49.160,00 zł oraz wkład własny gminy pochodzący z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach: 35.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na realizację zadania pn. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe”: 10.000,00 zł,

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na realizację zadań pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare”: 10.000,00 zł oraz „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski”: 10.000,00 zł,

c) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – na realizację zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego”: 10.000,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”: 85.972,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę: 362.652,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2022 rok

Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - na wykonanie remontu strażnicy OSP Zambski Kościelne: 30.000,00 zł, zadanie realizowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022”,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022: 122.520,00 zł, rozdział 80195 – Pozostała działalność - na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”: 84.160,00 zł,

c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2022 r.”: 2.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie: 5.000,00 zł, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach Ciólkowo Nowe oraz Płusy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały:

a) w ramach wydatków realizowanych w sołectwie Ciólkowo Nowe dotyczących zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego” dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe: 13.275,37 zł,

b) w ramach wydatków realizowanych w sołectwie Płusy dokonuje się przeniesienia środków z zadania „ Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Płusy” na zadanie pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy” w kwocie: 15.011,38 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2022 złożonego przez ww. sołectwo.

Po wprowadzonych zmianach, 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 zadań:

a) realizowanych z udziałem środków „MIAS MAZOWSZE 2022”, w tym:

- „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe”: 50.000,00 zł,
- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare”: 22.000,00 zł,
- „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski”: 23.000,00 zł,
- „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego”: 10.000,00 zł, wartość zadania ogółem: 23.275,37 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego: 13.275,37 zł,

b) realizowanych z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”:

- „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”: 118.000,00 zł, w tym środki z dotacji: 85.972,00 zł.

c) realizowanych ze środków własnych gminy:

- „Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym”: 15.000,00 zł,
- „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte”: 11.500,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę:

a) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte” o kwotę: 50.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 100.000,00 zł,

b) wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy” o wartości: 50.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włościańskie”: 20.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 29.995,88 zł, w tym kwota: 9.995,88 zł finansowana ze środków funduszu sołectkiego.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetu zwiększają plan wydatków na 2022 rok o kwotę: 508.180,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 3.948.984,35 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

1) planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 2.440.853,02 zł, w tym:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi

gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Tocznabiel": 1.763.669,85 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje": 150.000,00 zł, „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy”: 50.000,00 zł oraz zadania pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte":100.000,00 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. "Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy": 362.512,00 zł,

- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2021: 14.671,17 zł.

3) 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: 858.131,33 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 4.618.920,35 zł i obejmuje:

1) przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.319.936,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 650.000,00 zł oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 zł i spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł,

2) wolne środki w kwocie: 858.131,33 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) 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: 2.440.853,02 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 669.936,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa