

Uchwała nr XXXII/223/2022
Rady Gminy Obryte
z dnia 21 lipca 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: 20.404,94 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 24.701.416,15 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 22.005.183,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.696.232,38 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: 59.700,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 43.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 23.200,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 13.000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 36.500,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 30.000,00 zł.

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 28.933.284,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.608.106,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7.325.178,21 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 4.231.868,31 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: 1.141.015,29 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: 4.901.804,31 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

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/223/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 21 lipca 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	967 066,08	0,00	6 602,24	973 668,32
	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
		967 066,08	0,00	6 602,24	973 668,32
	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 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	6 602,24	11 102,24
750	Administracja publiczna	147 893,00	0,00	7 000,00	154 893,00
	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	60 784,32	0,00	0,00	60 784,32
		147 893,00	0,00	7 000,00	154 893,00
	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	60 784,32	0,00	0,00	60 784,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 649 367,40	0,00	118,00	4 649 485,40
	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
		4 649 367,40	0,00	118,00	4 649 485,40
	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 podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	118,00	190 118,00
	bieżące razem:	21 991 463,53	0,00	13 720,24	22 005 183,77
	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					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 684,70	6 684,70

	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	6 684,70	6 684,70
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 684,70	6 684,70
	majątkowe razem:	2 689 547,68	0,00	6 684,70	2 696 232,38
	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	82 675,68	0,00	0,00	82 675,68
	Ogółem:	24 681 011,21	0,00	20 404,94	24 701 416,15
	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	143 460,00	0,00	0,00	143 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	123 000,00	5 000,00	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		
			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	
			zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	118 000,00	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	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	28 916 584,46	21 597 906,25	15 494 126,26	10 377 369,91	5 116 756,35	100 000,00	5 764 995,67	60 784,32	0,00	178 000,00	7 318 678,21	7 318 678,21	82 675,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 700,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 933 284,46	21 608 106,25	15 504 326,26	10 377 369,91	5 126 956,35	100 000,00	5 764 995,67	60 784,32	0,00	178 000,00	7 325 178,21	7 325 178,21	82 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/223/2022
Rady Gminy Obryte
z dnia 21 lipca 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	24 681 011,21	20 404,94	24 701 416,15
2.	Wydatki	28 916 584,46	16 700,00	28 933 284,46
3.	Wynik budżetu	-4 235 573,25	3 704,94	-4 231 868,31
Przychody ogółem		4 905 509,25	-3 704,94	4 901 804,31
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spląty 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	1 144 720,23	-3 704,94	1 141 015,29
Rozchody ogółem		669 936,00		669 936,00
1.	Splata kredytów			
2.	Splata pożyczek	19 936,00		19 936,00
3.	Spląty 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 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 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 zadań pn. "Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy": 322.512,00 zł, "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy": 30.000,00 zł, "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary": 10.000,00 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 XXXII/223/2022
Rady Gminy Obryte
z dnia 21 lipca 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	-	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana 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 wewnętrznej w miejscowości Gostkowo”
600		Transport i łączność	550 000,00	1 236 000,00		1 236 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00	1 236 000,00		1 236 000,00	
		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	-	850 000,00	-	850 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	326 000,00	-	326 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo” 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	-	60 000,00	-	60 000,00	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	289 962,00	72 424,00	72 424,00	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 962,00	72 424,00	72 424,00	-	
		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”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	19 962,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 2022 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Obryte
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	42 424,00	42 424,00	-	Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Obryte z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 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	124 500,00	-	124 500,00	
	92601	Obiekty sportowe	285 972,00	124 500,00	-	124 500,00	
		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		124 500,00	-	124 500,00	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			1 275 934,00	1 501 199,37	72 424,00	1 428 775,37	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/223/2022
Rady Gminy Obryte
z dnia 21 lipca 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	130 000,00	130 000,00	30 000,00		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	322 512,00	322 512,00			D. 322 512,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
5.	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy	30 000,00	30 000,00			D. 30 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
6.	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary	10 000,00	10 000,00			D. 10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele	850 000,00	850 000,00	231 136,60		D. 78 863,40	A. B. 540 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
8.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo	326 000,00	326 000,00			D. 206 000,00	A. B.120 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem

9.	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
10.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciótkowo Rządowe (w ramach funduszu sołectkiego)	18 330,22	18 330,22	18 330,22		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
11.	600	60016	Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe	60 000,00	60 000,00			D. 50 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
12.	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
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Psary - Nowiny	320 000,00	320 000,00			D.320 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Włociańskie	15 000,00	15 000,00			D. 15 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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

28.	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
29.	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
30.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel (w ramach funduszu sołeckiego)	13 020,07	13 020,07	13 020,07		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
31.	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
32.	926	92601	Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte	124 500,00	124 500,00	30 204,94		D. 8 323,06	A. B. 85 972,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				4 095 649,84	4 095 649,84	558 803,70	x	1 668 198,46	1 785 972,00	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 XXXII/223/2022**
Rady Gminy Obryte z dnia 21 lipca 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność – z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich: 6.602,24 zł,

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin - z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 7.000,00 zł,

c) 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: 118,00 zł.

Dochody majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych:

a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 2021: 6.684,70 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę: 20.404,94 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 75405 – Komendy powiatowe Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wsparcie czynności związanych ze ściganiem sprawców przestępstw przeciwko mieniu i kradzieży: 700,00 zł,

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Obryte: 2.500,00 zł, plan po zmianach wynosi: 42.424,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Straży Pożarnych – 2022”: 19.962,00 zł, środki własne gminy: 22.462,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w ramach bieżącego utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP: 2.000,00 zł,

b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na zakup energii do świetlic wiejskich: 5.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ww. rozdziale w łącznej kwocie 13.000,00 zł. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadań:

- a) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo”: 20.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 326.000,00 zł, w tym kwota: 120.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, kwota: 206.000,00 zł – środki własne gminy,
- b) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte”: 30.000,00 zł, plan po zmianach: 130.000,00 zł,
- c) „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”: 6.500,00 zł, plan po zmianach wynosi: 124.500,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących:

- „Modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”: 30.000,00 zł,
- „Modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary”: 10.000,00 zł.

Realizacja powyższych zadań zaplanowana ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadań dotyczących:

- „Rozbudowy kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy”: 40.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 322.512,00 zł,
- „Przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 50.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 850.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetu zwiększają plan wydatków na 2022 rok o kwotę: 16.700,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 4.231.868,31 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 zadań pn.: "Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy": 322.512,00 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”: 30.000,00 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary”: 10.000,00 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: 1.141.015,29 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 4.901.804,31 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: 1.141.015,29 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