

**Uchwała Nr XVII/116/2020**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 27 listopada 2020 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 936.691,14 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 374.654,61 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 28.382.860,68 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 23.846.896,43 zł,
  - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 4.535.964,25 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 620.458,39 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1.183.937,84 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 346.638,78 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 355.018,23 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 273.819,61 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 828.919,61 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 28.681.250,08 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 23.147.397,17 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.533.852,91 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 298.389,40 zł, który zostanie pokryty:
  - 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 442,90 zł,

2) 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: 297.946,50 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 694.936,00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ) przeznacza się na rozchody w wysokości: 694.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 675.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 993.325,40 zł, rozchody w wysokości: 694.936,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Limity spłaty zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 600.000,00 zł.

#### § 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 6

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.

#### § 7

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.

#### § 8

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/16/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2020 r.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
<b>bieżące</b>							
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 194 320,17		0,00	300,00	1 194 620,17
	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		1 194 320,17		0,00	300,00	1 194 620,17
	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		0,00		0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		30 020,00		-18,00	640,00	30 642,00
	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		30 020,00		-18,00	640,00	30 642,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00		0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00		-18,00	0,00	2,00
750	Administracja publiczna		104 826,00		-7 000,00	0,00	97 826,00
	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
			104 826,00		-7 000,00	0,00	97 826,00

	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 587 315,12	-15 000,00	46 985,55	4 619 300,67		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 587 315,12	-15 000,00	46 985,55	4 619 300,67		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku rolnego	320 500,00	0,00	259,00	320 759,00		
	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 798,12	0,00	5 920,55	65 718,67		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 100,00	0,00	25 000,00	146 100,00		
	Wpływy z różnych opłat	306,00	0,00	306,00	612,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00		
758	Różne rozliczenia	8 442 981,00	-8 000,00	0,00	8 434 981,00		
	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		
		8 442 981,00	-8 000,00	0,00	8 434 981,00		
	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		
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	-6 000,00	0,00	1 000,00		
801	Oświata i wychowanie	459 315,73	-60 000,00	3 500,00	402 815,73		
	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	174 985,73	-60 000,00	0,00	114 985,73		
		459 315,73	-60 000,00	3 500,00	402 815,73		

	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	174 985,73	-60 000,00	0,00	114 985,73
	Wpływy z różnych dochodów	6 460,00	0,00	3 500,00	9 960,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	588 873,00	-2 000,00	0,00	586 873,00
	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	588 873,00	-2 000,00	0,00	586 873,00
	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
855	Rodzina	7 175 848,00	-3 000,00	0,00	7 172 848,00
	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	7 175 848,00	-3 000,00	0,00	7 172 848,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 795,00	-2 000,00	1 600,00	1 124 395,00

	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
		1 124 795,00	-2 000,00	1 600,00	1 124 395,00	
	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
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	0,00	600,00	3 300,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00	
	<b>bieżące razem:</b>	<b>23 889 188,88</b>	<b>-97 018,00</b>	<b>54 725,55</b>	<b>23 846 896,43</b>	
	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	174 985,73	-60 000,00	0,00	114 985,73	

majątkowe						
010	Rolnictwo i leśnictwo	125 000,00	-3 817,00	0,00	121 183,00	
	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	
		125 000,00	-3 817,00	0,00	121 183,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	-3 817,00	0,00	121 183,00	
758	Różne rozliczenia	181 885,25	0,00	627 679,00	809 564,25	
	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	
		181 885,25	0,00	627 679,00	809 564,25	
	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	

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	627 679,00	627 679,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-273 819,61	3 004 750,02	254 286,59	2 985 217,00
	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	-273 819,61	2 964 750,02	254 286,59	2 945 217,00
	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	-273 819,61	3 004 750,02	254 286,59	2 985 217,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-273 819,61	2 572 451,61	0,00	2 298 632,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	392 298,41	254 286,59	646 585,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>-277 636,61</b>	<b>3 931 635,27</b>	<b>881 965,59</b>	<b>4 535 964,25</b>
	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	-273 819,61	2 964 750,02	254 286,59	2 945 217,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>-374 654,61</b>	<b>27 820 824,15</b>	<b>936 691,14</b>	<b>28 382 860,68</b>
	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	-333 819,61	3 139 735,75	254 286,59	3 060 202,73

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składek i świadczeń w nich naliczane	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 175 801,89	812 201,89	812 201,89	837,48	811 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 600,00	-273 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	902 201,89	812 201,89	812 201,89	837,48	811 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	583 600,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 600,00	-273 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 851 604,77	308 675,65	308 675,65	0,00	308 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 929,12	1 541 929,12	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 500,00	-181 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 690 104,77	308 675,65	308 675,65	0,00	308 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 429,12	1 360 429,12	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 447 084,77	305 155,65	305 155,65	0,00	305 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 929,12	1 141 929,12	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 500,00	-181 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 285 584,77	305 155,65	305 155,65	0,00	305 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 429,12	960 429,12	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 116 397,15	3 116 397,15	2 841 397,15	2 434 776,71	508 620,44	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 956 397,15	2 956 397,15	2 781 397,15	2 274 776,71	508 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 829 220,14	2 829 220,14	2 819 220,14	2 350 376,71	468 843,43	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 669 220,14	2 669 220,14	2 659 220,14	2 190 376,71	468 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	859 470,00	159 470,00	135 570,00	0,00	135 570,00	9 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	759 470,00	159 470,00	135 570,00	0,00	135 570,00	9 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	803 900,00	103 800,00	80 000,00	0,00	80 000,00	9 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	703 900,00	103 800,00	80 000,00	0,00	80 000,00	9 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego													
			Plan		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		w tym: Inwestycje i zakupy inwencyjne		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												
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	41 480,00	33 480,00	14 624,00	18 856,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	39 980,00	31 980,00	14 624,00	17 356,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	258 495,25	198 209,74	184 872,32	11 337,42	0,00	62 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-13 400,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85401		Świetlice szkolne	po zmianach	627,46	627,46	0,00	627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	245 722,71	183 937,20	171 972,32	11 964,88	0,00	61 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	206 495,25	198 209,74	184 872,32	11 337,42	0,00	10 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855		Rodzina	po zmianach	627,46	627,46	0,00	627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	193 722,71	183 937,20	171 972,32	11 964,88	0,00	9 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	7 227 483,82	7 227 483,82	281 125,32	72 470,50	0,00	6 873 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	7 228 183,82	7 228 183,82	355 295,82	283 208,32	0,00	6 873 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	225 365,82	225 365,82	50 390,19	4 075,83	0,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
900		Gospodarka komunalna i odnawialne źródła energii	po zmianach	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	227 065,82	227 065,82	52 473,19	3 692,63	0,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	5 064 920,96	5 064 920,96	21 195,00	1 600 302,17	0,00	1 600 302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
90001		Gospodarka ścisłkowa i ochrona wód	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	1 025 000,00	1 025 000,00	21 195,00	1 003 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	1 225 000,00	1 225 000,00	21 195,00	1 203 805,00	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	3 203 284,52	3 203 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	146 885,56	43 402,17	0,00	43 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
90009		Pozostała działalność	po zmianach	144 865,36	41 402,17	0,00	41 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	29 244 728,53	23 155 776,82	9 713 782,55	5 005 197,34	89 900,00	7 965 911,00	174 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-1 183 937,84	-355 018,23	-229 636,55	-20 481,23	-4 900,00	-4 900,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<b>Wydatki razem:</b>			28 681 250,08	23 147 397,17	14 815 500,44	9 560 725,00	5 254 771,44	99 900,00	7 961 011,00	114 985,73	0,00	156 000,00	5 533 852,91	3 203 284,52	0,00	0,00	0,00												

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
RAJONOWE  
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/116/2020  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 27 listopada 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota 2020 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	27 820 824,15	562 036,53	28 382 860,68
2.	Wydatki	29 244 729,53	- 563 479,45	28 681 250,08
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 423 905,38</b>	<b>1 125 515,98</b>	<b>-298 389,40</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 118 841,38</b>	<b>-1 125 515,98</b>	<b>993 325,40</b>
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	273 600,00	- 273 600,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)			
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	442,90		442,90
9.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 844 798,48	-851 915,98	992 882,50
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>694 936,00</b>		<b>694 936,00</b>
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	675 000,00		675 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVII/116/2020  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 27 listopada 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 718,67
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 718,67
			<b>Razem</b>	<b>65 718,67</b>
II.	<b>WYDATKI</b>			
1.	851		Ochrona zdrowia	63 761,57
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 761,57
			<b>Razem</b>	<b>63 761,57</b>

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVII/116/2020  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 27 listopada 2020 r.**

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Dochody</b>				
<b>1.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 025 000,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 025 000,00</b>
<b>II . Wydatki</b>				
<b>1.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 225 000,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 225 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

  
**Krzysztof Oleksa**



**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr XVIII/116/2020**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 27 listopada 2020 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121 183,00</b>				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	121 183,00				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00				Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo”
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 183,00				Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski”
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>946 000,00</b>	-	<b>946 000,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	400 000,00	-	400 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	250 000,00	-	250 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo” – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego
		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 3433W na odcinku w m. Obryte – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	546 000,00	-	546 000,00	

					10 000,00				Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne”
						31 000,00	-	31 000,00	Realizacja zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
						300 000,00	-	300 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
						215 000,00	-	215 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
<b>754</b>					<b>420 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>	
	75412				420 000,00	600 000,00	-	600 000,00	
					420 000,00	-	-	-	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 Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”
						600 000,00	-	600 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
<b>900</b>					<b>40 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	-	<b>88 000,00</b>	
									<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokotowo Parcele”
	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 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały”
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	42 000,00	-	-	42 000,00	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały”
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	-	-	21 000,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokotowo Parcele” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	-	-	21 000,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
90095	Pozostała działalność	20 000,00	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany”
	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 2020” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany”
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10 000,00	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację



	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje”
90095	Pozostała działalność	-	46 000,00	-	46 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 000,00	-	23 000,00	Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 000,00	-	23 000,00	Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
	<b>Ogółem</b>	<b>591 183,00</b>	<b>1 634 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 634 000,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVIII/116/2020  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 27 listopada 2020 r.

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków Psary Maliki	45 000,00	45 000,00			D.45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
2.	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków Psary Nowiny	45 000,00	45 000,00			D.45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rowy - Sokółowo Włościańskie	300 000,00	300 000,00	230 000,00		D.	A. 70 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski	215 000,00	215 000,00	163 817,00		D.	A. 51 183,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółowo Parcele	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne	31 000,00	31 000,00	31 000,00			D.21 000,00	A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciółkowo Nowe (w ramach funduszu sołectkiego)	11 550,70	11 550,70	11 550,70	11 550,70		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika	219 000,00	219 000,00	219 000,00	79 610,60		D.139 389,40	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika (w ramach funduszu sołectkiego)	20 378,42	20 378,42	20 378,42	20 378,42		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

11.	801	80101	Utworzenie placu przy Szkole Filialnej w Gródku Rządowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
12.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w szkole filialnej w Gródku Rządowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
13.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy (w ramach funduszu sołectkiego)	16 645,30	16 645,30	16 645,30		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
14.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte (w ramach funduszu sołectkiego)	38 919,00	38 919,00	38 919,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
15.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy (w ramach funduszu sołectkiego)	10 131,78	10 131,78	10 131,78		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
16.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary (w ramach funduszu sołectkiego)	14 000,00	14 000,00	14 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

17.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
18.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokółowo Parcele	21 000,00	21 000,00	21 000,00		D.11 000,00	A.10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
19.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały	21 000,00	21 000,00	21 000,00		D. 11 000,00	A.10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
20.	900	90095	Doposażenie placu wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	18 105,00	18 105,00	18 105,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
21.	900	90095	Doposażenie placu wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (w ramach funduszu sołeckiego)	13 395,30	13 395,30	13 395,30		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
22.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołeckiego)	10 723,00	10 723,00	10 723,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

23.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany	23 000,00	23 000,00				D.13 000,00	A.10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
24.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje	23 000,00	23 000,00				D.13 000,00	A.10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
25.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w ramach funduszu sołectkiego)	15 239,89	15 239,89	15 239,89			D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
<b>Ogółem</b>				<b>1 277 088,39</b>	<b>1 277 088,39</b>	<b>807 515,99</b>	<b>x</b>	<b>298 389,40</b>	<b>171 183,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/116/2020  
Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 2020 r.  
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 r.*

**Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2020 rok:**

Dochody bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:
  - 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność – z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich: 300,00 zł,
  - 2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z wpływów z opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 640,00 zł,
  - 3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu podatków i opłat, w tym:
    - wpływów z podatku rolnego od osób prawnych: 259,00 zł,
    - wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 15.000,00 zł,
    - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 25.000,00 zł,
    - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków: 500,00 zł,
    - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 5.920,55 zł,
    - wpływów z różnych opłat: 306,00 zł,
  - 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – z wpływów z różnych dochodów: 3.500,00 zł,
  - 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – z tytułu wpływów z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.600,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny : 1.700,00 zł.
3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:
  - 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z wpływów z pozostałych odsetek: 18,00 zł,
  - 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 7.000,00 zł,
  - 3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn: 15.000,00 zł,
  - 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z tytułu wpływów z odsetek od lokat terminowych: 2.000,00 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych: 6.000,00 zł,
  - 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze: 2.000,00 zł,
  - 6) w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.000,00 zł,
  - 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 2.000,00 zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” w ramach projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: 60.000,00 zł. Wsparcie w ramach projektu nastąpi w formie rzeczowej (dostawa sprzętu na wyposażenie pracowni).

#### Dochody majątkowe:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski”: 3.817,00 zł, plan dotacji po zmianach: 51.183,00 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia – z tytułu środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiących wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego: 627.679,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

3. Dokonuje się zmian w planie źródeł dochodów na realizację przedsięwzięcia pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z EFRR w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 o kwotę: 273.819,61 zł, plan dotacji po zmianach: 2.298.632,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców gminy stanowiących ich wkład własny w realizację zadania o kwotę: 254.286,59 zł, plan po zmianach: w 2020 r. wynosi: 646.585,00 zł. Łącznie planowane dochody na realizację projektu w roku 2020 wynoszą: 2.945.217,00 zł.

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę: 562.036,53 zł.

#### ***Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2020 rok:***

##### Wydatki bieżące:

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 20.000,00 zł,

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 6.000,00 zł,

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.920,55 zł – w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

4) w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na zadania związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w związku z otrzymaniem na ten cel środków z Funduszu Pracy: 1.700,00 zł,

5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na realizację zadań związanych z utrzymaniem gminnej infrastruktury kanalizacyjnej: 10.000,00 zł,

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 200.000,00 zł – z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców (w związku



z większą, niż zakładano, ilością ton oddanych odpadów komunalnych). Po wprowadzonych zmianach plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi: 1.225.000,00 zł, w tym pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu, koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 25.000,00 zł.

## 2. Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy: 160.000,00 zł,
- 2) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – na obsługę papierów wartościowych: 6.000,00 zł oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji: 40.000,00 zł,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na realizację zadania pn. „Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 60.000,00 zł,
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem oraz pochodne: 40.000,00 zł,
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – na wydatki realizowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 2.000,00 zł.

## 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem:

- zwiększa się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 68.772,54 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 r,
  - zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – o kwotę: 12.772,54 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne: 12.900,00 zł, środki te zostały przeniesione na realizację zadań w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
- Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem o kwotę: 56.000,00 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami 85219 – Ośrodki pomocy społecznej a 85295 – Pozostała działalność – w kwocie: 1.500,00 zł. Wprowadzone zmiany pozostają bez wpływu na wynik budżetu.

## Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 273.600,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje” na rok 2021. Zadanie zostało umieszczone w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2020 – 2021. W roku 2020 (limit wydatków: 0,00 zł), Gmina planuje ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę, realizacja i zapłata nastąpi w roku 2021 (limit wydatków: 273.600,00 zł). Na realizację zadania Gmina planuje w 2021 r. zaciągnąć pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie: 273.600,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków umieszczonych w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczących:

- 1) „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele” – zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. do kwoty 8.500,00 zł, tj. o 166.500,00 zł, oraz wydłuża okres realizacji zadania do roku 2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą: 278.500,00 zł,

2) „Rozbudowy drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniel” – zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. do kwoty: 45.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą: 60.000,00 zł,

3) „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” – zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. do kwoty 600.000,00 zł, tj. o 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą: 1.500.000,00 zł,

4) projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków finansowanych z dotacji i wkładu własnego mieszkańców w łącznej kwocie: 273.819,61 zł, związane z dostosowaniem planu wydatków do źródeł finansowania. Wartość projektu nie uległa zmianie i wynosi: 3.203.264,52 zł.

3. Wprowadza się do wykazu Przedsięwzięć do WPF zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje” z limitem wydatków w 2020 r.: 0,00 zł. Okres realizacji zadania określa się na lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 1.100.000,00 zł. W 2020 r. Gmina planuje ogłosić postępowanie przetargowe i dokonać wyboru wykonawcy. Realizację zadania i poniesienie kosztów zaplanowano na rok 2021 (limit wydatków w 2021 r.: 1.100.000,00 zł).

Powyższe zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę: 563.479,45 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 298.389,40 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: 297.946,50 zł oraz 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: 442,90 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów budżetu na 2020 rok. W związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje” w roku 2021 oraz planowanym zaciągnięciem pożyczki z NFOŚiGW na jego realizację w roku 2021, dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczek o kwotę: 273.600,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 993.325,40 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: 992.882,50 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 297.946,50 zł,

b) rozchody budżetu z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie: 675.000,00 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: 442,90 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 694.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa