

**Uchwała nr XL/260/2023**

**Rady Gminy Obryte**

**z dnia 16 stycznia 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 549.520,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 28.284.760,00 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 20.910.164,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 7.374.596,00 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 553.520,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 4.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 553.520,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 4.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 30.789.836,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.893.901,12 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.895.934,88 zł.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Oleksa

## Uzasadnienie do **Uchwały Nr XL/260/2023**

Rady Gminy Obryte z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 rok

### **Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2023 rok**

#### Dochody bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów:

a) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność - z tytułu wpłat od gospodarstw domowych uprawnionych do zakupu węgla po cenach preferencyjnych ustalonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 543.400,00 zł,

b) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej: 6.120,00 zł – środki wprowadzono na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych na ten cel złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Polityki Społecznej. Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych, na zasadach określonych w ww. ustawie, nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek bankowy budżetu gminy.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę: 549.520,00 zł.

### **Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2023 rok**

#### Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

a) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność – na wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych: 543.400,00 zł,

b) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 19 na realizację wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej: 6.120,00 zł – wypłata dodatków dla gospodarstw domowych nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek bankowy budżetu gminy.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach ww. rozdziału w kwocie: 4.000,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetu zwiększają plan wydatków na 2023 rok o kwotę: 549.520,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie: 2.505.076,00 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 1.185.012,00 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": 600.000,00 zł oraz "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy": 585.012,00 zł,
- 2) przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.320.064,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r. nie uległ zmianom.

Plan przychodów budżetu wynosi: 3.175.012,00 zł i obejmuje:

- 1) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.990.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.320.064,00 zł,

- rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 650.000,00 zł,

2) 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: 1.185.012,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Plan rozchodów stanowi kwotę: 669.936,00 zł i obejmuje: obligacje komunalne: 650.000,00 zł, spłatę pożyczki z WFOŚiGW: 19.936,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/260/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 16 stycznia 2023 r.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	543 400,00	543 400,00
	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	543 400,00	543 400,00
	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 ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
	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	6 120,00	6 120,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>20 360 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 520,00</b>	<b>20 910 164,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 374 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 374 596,00</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	246 596,00	0,00	0,00	246 596,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>27 735 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 520,00</b>	<b>28 284 760,00</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	246 596,00	0,00	0,00	246 596,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/260/2023 Rady Gminy Obrzyte z dnia 16 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
			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	543 400,00	543 400,00	543 400,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	po zmianach	543 400,00	543 400,00	543 400,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
750		Administracja publiczna	zwiększenie	543 400,00	543 400,00	543 400,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	543 400,00	543 400,00	543 400,00	0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 725 902,94	3 725 902,94	3 520 489,94	2 917 415,37	603 074,57	0,00	205 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 725 902,94	3 725 902,94	3 520 489,94	2 917 415,37	603 074,57	0,00	205 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 397 645,94	3 397 645,94	3 394 645,94	2 856 071,37	538 574,57	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 397 645,94	3 397 645,94	3 394 645,94	2 856 071,37	538 574,57	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
			zwiększenie	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	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	
			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	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	po zmianach	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 240 316,00	20 344 381,12	16 218 411,10	11 478 469,60	4 739 941,50	127 871,20	3 633 098,82	0,00	0,00	365 000,00	9 895 934,88	9 895 934,88	387 596,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	553 520,00	553 520,00	547 520,00	4 000,00	543 520,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 789 836,00	20 893 901,12	16 761 931,10	11 478 469,60	5 283 461,50	127 871,20	3 639 098,82	0,00	0,00	365 000,00	9 895 934,88	9 895 934,88	387 596,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 240 316,00	20 344 381,12	16 218 411,10	11 478 469,60	4 739 941,50	127 871,20	3 633 098,82	0,00	0,00	365 000,00	9 895 934,88	9 895 934,88	387 596,00	0,00	0,00	