

**Uchwała nr XXXIX/249/2022**

**Rady Gminy Obryte**

**z dnia 29 grudnia 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. 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 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 3.882.606,85 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 3.850.583,27 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 32.632.827,86 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 29.939.516,81 zł,
  - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.693.311,05 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: 3.743.027,90 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 3.747.688,37 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 3.743.027,90 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 3.693.769,98 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 53.918,39 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 35.256.327,86 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 27.841.914,04 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 7.414.413,82 zł.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 2.623.500,00 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: 2.130.841,02 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: 492.658,98 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 669.936,00 zł (wolne środki: 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: 3.293.436,00 zł, rozchody w wysokości: 669.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 6**

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/249/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2022 r.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 279 203,75	-500,00	28 102,85	1 306 806,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 279 203,75	-500,00	28 102,85	1 306 806,60
	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 usług	640 000,00	0,00	28 000,00	668 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-500,00	102,85	3 602,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	687 408,00	687 408,00
	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	687 408,00	687 408,00
	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	337 500,00	337 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	259 908,00	259 908,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 986,65	0,00	2 800,00	99 786,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		96 986,65	0,00	2 800,00	99 786,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	85 894,00	0,00	2 800,00	88 694,00
750	Administracja publiczna	624 840,27	-451 000,00	440,00	174 280,27
	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
		624 840,27	-451 000,00	440,00	174 280,27
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	440,00	440,00
	Wpływy z różnych dochodów	460 172,68	-451 000,00	0,00	9 172,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 835,61	0,00	50,00	200 885,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		200 835,61	0,00	50,00	200 885,61
	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	100,00	0,00	50,00	150,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 608 518,23	-11 000,00	63 042,00	7 660 560,23
	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
		7 608 518,23	-11 000,00	63 042,00	7 660 560,23
	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 nieruchomości	1 052 000,00	0,00	45 000,00	1 097 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	335 895,00	-10 000,00	0,00	325 895,00
	Wpływy z podatku leśnego	199 500,00	0,00	1 300,00	200 800,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	0,00	10 242,00	124 242,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223 641,00	0,00	6 500,00	230 141,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 068,40	-1 000,00	0,00	4 068,40

758	Różne rozliczenia	9 099 955,27	-10 549,08	0,00	9 089 406,19
	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
		9 099 955,27	-10 549,08	0,00	9 089 406,19
	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	1 000,00	-828,08	0,00	171,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	-9 721,00	0,00	2 279,00
801	Oświata i wychowanie	566 337,07	0,00	20 434,00	586 771,07
	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
		566 337,07	0,00	20 434,00	586 771,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	49 233,64	0,00	434,00	49 667,64
852	Pomoc społeczna	4 635 355,00	-3 302 748,00	0,00	1 332 607,00
	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
		4 635 355,00	-3 302 748,00	0,00	1 332 607,00
	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 usług	6 000,00	-4 300,00	0,00	1 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 296 448,00	-3 296 448,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 055 330,00	3 055 330,00
	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	3 055 330,00	3 055 330,00
	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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 051 330,00	3 051 330,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855	Rodzina	4 597 803,80	-19 600,00	0,00	4 578 203,80
	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
		4 597 803,80	-19 600,00	0,00	4 578 203,80
	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	-1 600,00	0,00	400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	-18 000,00	0,00	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 965,12	0,00	25 000,00	1 087 965,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 062 965,12	0,00	25 000,00	1 087 965,12
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	25 000,00	925 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>29 852 307,04</b>	<b>-3 795 397,08</b>	<b>3 882 606,85</b>	<b>29 939 516,81</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	60 784,32	0,00	0,00	60 784,32
	<b>majątkowe</b>				
600	Transport i łączność	1 927 900,00	-37 533,82	0,00	1 890 366,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 927 900,00	-37 533,82	0,00	1 890 366,18

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	-37 533,82	0,00	512 466,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	-1 267,80	0,00	1 732,20
	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
		3 000,00	-1 267,80	0,00	1 732,20
	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 składników majątkowych	3 000,00	-1 267,80	0,00	1 732,20
926	Kultura fizyczna	285 972,00	-16 384,57	0,00	269 587,43
	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
		285 972,00	-16 384,57	0,00	269 587,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 972,00	-16 384,57	0,00	269 587,43
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 748 497,24</b>	<b>-55 186,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693 311,05</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	82 675,68	0,00	0,00	82 675,68
	<b>Ogółem:</b>	<b>32 600 804,28</b>	<b>-3 850 583,27</b>	<b>3 882 606,85</b>	<b>32 632 827,86</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	143 460,00	0,00	0,00	143 460,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Oleksa







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 097 061,29	1 299 209,30	1 299 209,30	31 666,52	1 267 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 851,99	797 851,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 121 561,29	1 323 709,30	1 323 709,30	31 666,52	1 292 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 851,99	797 851,99	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	21 545,00	878 455,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	925 000,00	925 000,00	925 000,00	21 545,00	903 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	114 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 384,57	-16 384,57	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	
			po zmianach	98 115,43	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 115,43	93 115,43	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 384,57	-16 384,57	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	
			po zmianach	93 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 115,43	93 115,43	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>35 260 988,33</b>	<b>27 792 656,12</b>	<b>17 953 425,87</b>	<b>#####</b>	<b>6 896 637,28</b>	<b>105 000,00</b>	<b>9 365 445,93</b>	<b>60 784,32</b>	<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>7 468 332,21</b>	<b>7 468 332,21</b>	<b>82 675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-3 747 688,37</b>	<b>-3 693 769,98</b>	<b>-538 111,96</b>	<b>-48 775,96</b>	<b>-489 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 918,39</b>	<b>-53 918,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>3 743 027,90</b>	<b>3 743 027,90</b>	<b>752 902,90</b>	<b>62 781,96</b>	<b>690 120,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>35 256 327,86</b>	<b>27 841 914,04</b>	<b>18 168 216,81</b>	<b>#####</b>	<b>7 097 422,22</b>	<b>105 000,00</b>	<b>9 199 912,91</b>	<b>60 784,32</b>	<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>7 414 413,82</b>	<b>7 414 413,82</b>	<b>82 675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XXXIX/249/2022**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 29 grudnia 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	32 600 804,28	32 023,58	32 632 827,86
2.	Wydatki	35 260 988,33	- 4 660,47	35 256 327,86
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 660 184,05</b>	<b>36 684,05</b>	<b>-2 623 500,00</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 330 120,05</b>	<b>-36 684,05</b>	<b>3 293 436,00</b>
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)			-
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*	2 130 841,02		2 130 841,02
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 199 279,03	-36 684,05	1 162 594,98
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>669 936,00</b>		<b>669 936,00</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	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" : 149.962,40 zł, "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte": 105.715,38 zł oraz "Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy": 44.322,22 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": 12.500,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XXXIX/249/2022**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 29 grudnia 2022 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>925 000,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 000,00
			<b>Razem</b>	<b>925 000,00</b>
<b>II . Wydatki</b>				
<b>1.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>925 000,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 000,00
			<b>Razem</b>	<b>925 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000,0 0</b>	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,0 0	-	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,0 0	-	-	-	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo”

600		<b>Transport i łączność</b>	<b>512 466,1 8</b>	<b>1 223 466, 18</b>		<b>1 223 466, 18</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	512 466,1 8	1 223 466, 18		1 223 466, 18	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 466,1 8	-	-	-	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 i Ulaski”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	837 466,1 8	-	837 466,1 8	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele i Ulaski” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	326 000,0 0	-	326 000,0 0	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 Ciótkowo Rządowe”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	-	60 000,00	Realizacja zadania pn. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>289 962,00</b>	<b>72 424,00</b>	<b>72 424,0 0</b>	<b>-</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 962,00	72 424,00	72 424,0 0	-	



		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,0 0	-	-	-	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	30 000,0 0	-	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 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 962,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-</b>	<b>45 000,00</b>	
	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	10 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w

		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					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”
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 275,37</b>	<b>-</b>	<b>23 275,37</b>	
	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”
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>269 587,4 3</b>	<b>93 115,43</b>	<b>-</b>	<b>93 115,43</b>	
	92601	Obiekty sportowe	269 587,4 3	93 115,43	-	93 115,43	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,0 0	-	-	-	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	69 587,43	-	-	-	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		93 115,43	-	93 115,43	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”
<b>Ogółem</b>			<b>1 222 015,61</b>	<b>1 457 280,98</b>	<b>72 424,00</b>	<b>1 384 856,98</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr XXXIX/249/2022**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 29 grudnia 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	24 284,62		D. 105 715,38	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
2.	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy	50 000,00	50 000,00	5 677,78		D. 44 322,22	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	328,83		D. 14.671,17	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
4.	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
5.	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
6.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcele i Ulaski	837 466,18	837 466,18	335 000,00		D.	A. B. 502 466,18 C.		Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo	326 000,00	326 000,00	206 000,00		D.	A. B. 120 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
8.	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

9.	600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika - zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Ciótkowo Rządowe (w ramach funduszu sołeckiego)	18 330,22	18 330,22	18 330,22		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
10.	600	60016	Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe	60 000,00	60 000,00	50 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
11.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje - Wielgolas	1 331 000,00	1 331 000,00	331 000,00		D.	A. 1 000 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
12.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Psary - Nowiny	320 000,00	320 000,00	320 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje	9 000,00	9 000,00	9 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
14.	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
15.	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
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Włociańskie	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 Bartodzieje (w ramach funduszu sołeckiego)	22 006,47	22 006,47	22 006,47		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
19.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciótkowo Małe (w ramach funduszu sołeckiego)	12 573,03	12 573,03	12 573,03		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem



20.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	22 000,00	22 000,00	12 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
21.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski	23 000,00	23 000,00	13 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem
22.	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	11 500,00	11 500,00	11 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
23.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy (w ramach funduszu sołectkiego)	15 011,38	15 011,38	15 011,38		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
24.	900	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołectkiego)	23 282,95	23 282,95	23 282,95		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
25.	900	90095	Zakup altany w celu doposażenia placu zabaw przy UG Obryte (w ramach funduszu sołectkiego)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
26.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo ( w tym w ramach funduszu sołectkiego: 17.462,21 zł)	50 462,21	50 462,21	50 462,21		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
27.	900	90095	Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Sokołowo Włościańskie ( w ramach funduszu sołectkiego-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
28.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włościańskie (w tym w ramach funduszu sołectkiego: 9.995,88 zł)	29 995,88	29 995,88	29 995,88		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

29.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczna (w ramach funduszu sołectwa)	13 020,07	13 020,07	13 020,07		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
30.	900	90095	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem - podniesienie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
31.	921	92195	Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego (w tym w ramach funduszu sołectwa: 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	93 115,43	93 115,43	23 528,00		D.	A. B. 69 587,43 C.		Urząd Gminy w Obrytem
<b>Ogółem</b>				<b>4 229 219,45</b>	<b>4 229 219,45</b>	<b>2 209 781,39</b>	<b>x</b>	<b>204 708,77</b>	<b>1 732 053,61</b>	<b>82 675,68</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 XXXIX/249/2022**

Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

**Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2022 rok**

Dochody bieżące:

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów:

– z tytułu środków finansowych otrzymanych na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw: 259.908,00 zł, przeniesienie środków z działu: 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, do działu 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 (Dz. U. z 2022 r., poz.2236): 450.000,00 zł oraz zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu o kwotę: 22.500,00 zł, przeniesienie środków z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność,

- z tytułu środków na realizację wypłat dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.), regulującej zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość ww. dodatku: 2.732.580,00 zł, przeniesienie środków z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność,

- z tytułu środków na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.): 303.960,00 zł oraz zmniejszenia planu z tego tytułu o kwotę: 3.570,00 zł celem dostosowania

planu do wysokości środków otrzymanych na ten cel, przeniesienie środków z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów:

a) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85395 – Pozostała działalność - z tytułu środków na realizację wypłat dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.), regulującej zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość ww. dodatku: 18.360,00 zł,

- rozdział 85322 - z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pacy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny: 3.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących celem dostosowania planu do zrealizowanych dochodów wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej:

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – z tytułu wpływów z odpłatności za wodę oraz odsetek: 10.102,85 zł,

- rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – z tytułu opłat za kanalizację: 18.000,00 zł,

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych: 2.800,00 zł,

c) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75616 – z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości: 45.000,00 zł, podatku leśnego: 1.300,00 zł, podatku od środków transportowych: 10.242,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych: 6.500,00 zł,

d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdział 80104 – Przedszkola – z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia: 10.000,00 zł,

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych: 10.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów: 434,00 zł,

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 25.000,00 zł,

f) pozostałe zwiększenia wg poszczególnych źródeł klasyfikacji budżetowej dochodów: 1.490,00 zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących celem dostosowania planu do zrealizowanych dochodów wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej:

a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75616 – z tytułu wpływów z podatku rolnego: 10.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat: 1.000,00 zł,

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.721,00 zł,

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85214 – z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 1.500,00 zł,

- rozdział 85228 – z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze: 4.300,00 zł,

d) w dziale 855 – Rodzina – z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 18.000,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 1.600,00 zł, podlegających zwrotowi do budżetu państwa,

e) pozostałe zmniejszenia z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z pozostałych odsetek w łącznej kwocie: 2.828,08 zł.

#### Dochody majątkowe:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych:

a) z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia – sprzedaż zbędnych składników majątku: 1.267,80 zł,

b) z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- ze środków dotacji celowej z 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 i Ulaski”: 37.533,82 zł, plan dotacji po zmianach: 502.466,18 zł,

- ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”: 16.384,57 zł, plan dotacji po zmianach: 69.587,43 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę: 32.023,58 zł.

### **Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2022 rok**

#### Wydatki bieżące:

#### 1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków:

– na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na 2022 rok ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: 185.629,98 zł, przeniesienie środków z działu: 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, do działu 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: 450.000,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na ten cel o kwotę: 22.500,00 zł, przeniesienie środków z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność,

- na realizację wypłat dodatku węglowego: 2.732.580,00 zł, przeniesienie środków z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność,

- na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw: 303.960,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania o kwotę: 3.570,00 zł celem dostosowania planu do wysokości otrzymanych środków na ten cel, przeniesienie środków z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność.

#### 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

- a) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - na realizację wypłat dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym: 18.360,00 zł,
- b) w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny: 4.246,00 zł, w tym ze środków Funduszu Pracy: 3.000,00 zł,
- c) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – na zimowe utrzymanie dróg gminnych: 20.000,00 zł,
- d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – na zakup środków żywności: 10.000,00 zł, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia: 10.000,00 zł,
- e) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 8.000,00 zł,
- f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Obryte: 25.000,00 zł,
- g) pozostałe zwiększenia wydatków bieżących wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie: 1.321,92 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących celem dostosowania planu do zrealizowanych wydatków wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej:

- a) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków: 1.500,00 zł,
- b) w dziale 855 – Rodzina – na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 18.000,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 1.600,00 zł,
- c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 500,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego:

a) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele i Ulaski”: 37.533,82 zł, plan wydatków po zmianach: 837.466,18 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego,

b) „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”: 16.384,57 zł, plan wydatków po zmianach: 93.115,43 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetu zmniejszają plan wydatków na 2022 rok o kwotę: 4.660,47 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 2.623.500,00 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: 2.130.841,02 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 Tocznań - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznań": 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: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje”: 149.962,40 zł, „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy”: 44.322,22 zł, „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte”: 105.715,38 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: „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy”: 12.500,00 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,

2) 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: 492.658,98 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 3.293.436,00 zł i obejmuje:

1) wolne środki w kwocie: 1.162.594,98 zł, z przeznaczeniem na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 492.658,98 zł,

b) rozchody budżetu z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych 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: 2.130.841,02 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa