

Uchwała nr L/321/2024
Rady Gminy Obryte
z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2024 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 ze zm.), 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 8.657.811,38 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 35.881.045,68 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 22.516.347,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 13.364.698,38 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 9.288.771,25 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1.175,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 36.640,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 1.175,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 9.252.131,25 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 37.623.428,57 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.482.379,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 15.141.049,04 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.742.382,89 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: 852.534,02 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 629.784,87 zł,

3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie: 260.064,00 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości: 2.412.318,89 zł, rozchody w wysokości: 669.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/321/2024 Rady Gminy Obryte z dnia 22 lutego 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 000,00	0,00	35 465,00	982 465,00
	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
		947 000,00	0,00	35 465,00	982 465,00
	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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 465,00	70 465,00
	bieżące razem:	22 480 882,30	0,00	35 465,00	22 516 347,30
	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
majątkowe					
600	Transport i łączność	1 121 677,00	0,00	7 174 715,13	8 296 392,13
	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
		1 121 677,00	0,00	7 174 715,13	8 296 392,13
	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	4 039 715,13	4 039 715,13

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 447 631,25	1 447 631,25
	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	1 447 631,25	1 447 631,25
		0,00	0,00	1 447 631,25	1 447 631,25
	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	1 447 631,25	1 447 631,25
	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	1 297 631,25	1 297 631,25
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	majątkowe razem:	4 742 352,00	0,00	8 622 346,38	13 364 698,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 596,00	0,00	1 447 631,25	1 694 227,25
	Ogółem:	27 223 234,30	0,00	8 657 811,38	35 881 045,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 596,00	0,00	1 447 631,25	1 694 227,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/321/2024 Rady Gminy Obryte z dnia 22 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 675 034,02	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 034,02	4 140 034,02	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 717 034,02	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 034,02	4 182 034,02	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	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	
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 061 831,75	374 120,00	344 120,00	0,00	344 120,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 711,75	1 687 711,75	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	7 647 965,00	35 465,00	35 465,00	0,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 500,00	7 612 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 709 796,75	409 585,00	379 585,00	0,00	379 585,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 211,75	9 300 211,75	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 019 711,75	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 711,75	1 687 711,75	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	7 647 965,00	35 465,00	35 465,00	0,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 500,00	7 612 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 667 676,75	367 465,00	367 465,00	0,00	367 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 211,75	9 300 211,75	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	143 700,00	125 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	0,00	-1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 598 806,25	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 631,25	1 597 631,25	1 597 631,25	0,00	0,00
				po zmianach	1 741 331,25	125 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 131,25	1 616 131,25	1 597 631,25	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	142 500,00	124 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	0,00	-1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 598 806,25	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 631,25	1 597 631,25	1 597 631,25	0,00	0,00
				po zmianach	1 740 131,25	124 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 131,25	1 616 131,25	1 597 631,25	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 335 832,32	22 446 914,53	18 252 931,47	12 988 531,46	5 264 400,01	140 000,00	3 653 983,06	0,00	0,00	400 000,00	5 888 917,79	5 888 917,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	0,00	-1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 288 771,25	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 131,25	9 252 131,25	1 597 631,25	0,00	0,00		
				po zmianach	37 623 428,57	22 482 379,53	18 288 396,47	12 988 531,46	5 299 865,01	140 000,00	3 653 983,06	0,00	0,00	400 000,00	15 141 049,04	15 141 049,04	1 597 631,25	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/321/2024
Rady Gminy Obryte
z dnia 22 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota 2024 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	27 223 234,30	8 657 811,38	35 881 045,68
2.	Wydatki	28 335 832,32	9 287 596,25	37 623 428,57
3.	Wynik budżetu	-1 112 598,02	-629 784,87	-1 742 382,89
Przychody ogółem		1 782 534,02	629 784,87	2 412 318,89
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	-	-	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	930 000,00		930 000,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	852 534,02		852 534,02
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		629 784,87	629 784,87
Rozchody ogółem		669 936,00		669 936,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	19 936,00		19 936,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty			
5.	Przelewy na rachunki lokat			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	650 000,00		650 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

*środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy": 852.534,02 zł.

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/321/2024
Rady Gminy Obryte
z dnia 22 lutego 2024 r.**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 121 677,00	1 649 462,10	30 000,00	1 619 462,10	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	30 000,00	30 000,00	-	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30 000,00	30 000,00	-	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie Gminy Obryte – dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Obryte
	60016	Drogi publiczne gminne	1 121 677,00	1 619 462,10	-	1 619 462,10	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 677,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2023 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 619 462,10	-	1 619 462,10	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340217 W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte” z udziałem

							środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2023
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	1 597 631,25	-	1 597 631,25	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	1 597 631,25	-	1 597 631,25	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2024” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte”
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 597 631,25	-	1 597 631,25	Realizacja zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte” z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2024”
Ogółem			1 271 677,00	3 247 093,35	30 000,00	3 217 093,35	x

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/321/2024
Rady Gminy Obryte
z dnia 22 lutego 2024 r.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	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	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy	852 534,02	852 534,02			D. 852 534,02	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obryte	3 320 000,00	3 320 000,00	185 000,00		D.	A. 3 135 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciólkowo Rządowe - zakup materiałów (w ramach funduszu sołeckiego)	8 316,15	8 316,15	8 316,15		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
4.	600	60016	Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa Gródek Nowy - pomiar prędkości (w ramach funduszu sołeckiego)	25 001,11	25 001,11	25 001,11		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowości Płusy (w ramach funduszu sołectkiego)	19 932,39	19 932,39	19 932,39		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Zakup wału do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Stare (w ramach funduszu sołectkiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
7.	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte	1 597 631,25	1 597 631,25	150 000,00		D.	A. B. 150 000,00 C.	1 297 631,25	Urząd Gminy w Obrytem
8.	754	75412	Zakup wyposażenia w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Obryte (w ramach funduszu sołectkiego)	18 500,00	18 500,00	18 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
9.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Ciółkowo Małe (w ramach funduszu sołectkiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
10.	900	90095	Zakup ławki solarnej do ładowania telefonów i innych urządzeń elektronicznych na potrzeby sołectwa Obryte (w ramach funduszu sołectkiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
11.	900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Tocznabel - zakup i montaż ogrodzenia i altany (w ramach funduszu sołectkiego)	17 672,02	17 672,02	17 672,02		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
				5 899 586,94	5 899 586,94	464 421,67	0,00	852 534,02	3 285 000,00	1 297 631,25	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie do **Uchwały Nr L/321/2024**
Rady Gminy Obryte z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2024 rok

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2024 rok

Dochody bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących:

a) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - z tytułu dofinansowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zrealizowanego w roku 2023: 35.465,00 zł.

Dochody majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obryte”: 3.135.000,00 zł,

- z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340216W Bartodzieje – Pułtusk (Popławy)”: 4.039.715,13 zł,

b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – z tytułu dofinansowania pozyskanego na realizację projektu pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte”:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027: 1.297.631,25 zł,

- ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2024”: 150.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę: 8.657.811,38 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2024 rok

Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 35.465,00 zł,

b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na zwrot dotacji otrzymanej w roku 2023 z budżetu

Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP-2023” na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Obryte w celu podniesienia gotowości bojowej”, w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania: 1.175,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu następujących zadań:

a) „Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Obryte”: 42.000,00 zł. Ww. środki zostaną przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w celu ogłoszenia postępowania przetargowego. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

b) „ Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obryte”: 3.320.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3.135.000,00 zł, środki własne gminy: 185.000,00 zł,

c) „Przebudowa drogi gminnej Nr 340216W Bartodzieje – Pułtusk (Popławy): 4.292.500,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4.039.715,13 zł, środki własne gminy: 252.784,87 zł. Zadanie umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji zadania: lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 5.050.000,00 zł,

d) „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte”: 1.597.631,25 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.297.631,25 zł, środków z budżetu Województwa Mazowieckiego: 150.000,00 zł oraz środków własnych gminy: 150.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetu zwiększają plan wydatków na 2024 rok o kwotę: 9.287.596,25 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.742.382,89 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

1) planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 260.064,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 852.534,02 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”,

3) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 629.784,87 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 2.412.318,89 zł i obejmuje:

1) przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 930.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 260.064,00 zł oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 zł i spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł,

2) wolne środki w kwocie: 629.784,87 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 852.534,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa