

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 marca 2025 roku  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2025

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 105 968,00 zł do kwoty 154 135 398,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 105 968,00 zł do kwoty 133 134 533,89 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 25 521 459,32 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 29 997,04 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania sprawy obywatelskie) zmniejsza się dochody o 4 032,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 6 lutego 2025r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2025;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 29 997,04 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 25 521 459,32 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	154 029 430,89	105 968,00	154 135 398,89
dochody bieżące, w tym:	133 028 565,89	105 968,00	133 134 533,89
Administracja publiczna	1 312 582,67	-4 032,00	1 308 550,67
Rodzina	8 355 060,00	110 000,00	8 465 060,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 348 735,40 zł do kwoty 159 596 706,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 175 905,50 zł do kwoty 121 069 313,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 172 829,90 zł do kwoty 38 527 392,90 zł

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 500,50 zł do kwoty 81 500,50 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd bież.” wprowadza się wydatki w kwocie 11 500,50 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 52 437,00 zł do kwoty 173 724,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd bież.” zwiększa się wydatki o 52 437,00 zł do kwoty 93 724,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd bież.” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Ukraina) zwiększa się wydatki o 162,33 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania sprawy obywatelskie) zmniejsza się wydatki o 4 032,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Ukraina) zmniejsza się wydatki o 162,33 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 172 829,90 zł do kwoty 372 212,90 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększa się wydatki o 172 829,90 zł do kwoty 372 212,90 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	159 247 970,89	348 735,40	159 596 706,29
wydatki bieżące, w tym:	120 893 407,89	175 905,50	121 069 313,39
Administracja publiczna	13 964 237,03	65 905,50	14 030 142,53
Rodzina	9 339 181,00	110 000,00	9 449 181,00
wydatki majątkowe, w tym:	38 354 563,00	172 829,90	38 527 392,90
Administracja publiczna	389 383,00	172 829,90	562 212,90

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 242 767,40 zł do kwoty 10 239 080,64 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd) przychody w kwocie 242 767,40 zł – środki otrzymane i niewydatkowane w roku 2024.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	242 767,40	242 767,40

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

### Zmiany w planie wydatków Gminy Obrowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 788,00	0,00	63 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 352,00	0,00	36 352,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 164,60	-162,33	36 002,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,40	162,33	349,73
			<b>Razem</b>	<b>63 803,67</b>	<b>0,00</b>	<b>63 803,67</b>

