

# Załącznik Nr 1 do UchwałyNr ...../2025 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 654 365,86        | 0,00         | 26 000,00   | 680 365,86                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 01009    |      | Spółki wodne                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 26 000,00   | 26 000,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00              | 0,00         | 26 000,00   | 26 000,00                   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 818 374,00        | 0,00         | 120 000,00  | 938 374,00                  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 370 000,00        | 0,00         | 120 000,00  | 490 000,00                  |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                 | 370 000,00        | 0,00         | 120 000,00  | 490 000,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 1 838 682,72      | 0,00         | 140 000,00  | 1 978 682,72                |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 1 530 000,00      | 0,00         | 140 000,00  | 1 670 000,00                |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 140 000,00  | 140 000,00                  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 162 311,00        | -1 654,00    | 0,00        | 160 657,00                  |
|                | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 158 423,00        | -1 654,00    | 0,00        | 156 769,00                  |
|                |          | 2010 | 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 | 158 423,00        | -1 654,00    | 0,00        | 156 769,00                  |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 5 000,00          | 0,00         | 30 000,00   | 35 000,00                   |
|                | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 30 000,00   | 30 000,00                   |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 0,00              | 0,00         | 30 000,00   | 30 000,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 76 858 117,62     | 0,00         | 250 771,30  | 77 108 888,92               |
|                | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 8 250 000,00      | 0,00         | 213 000,00  | 8 463 000,00                |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 000 000,00      | 0,00         | 213 000,00  | 5 213 000,00                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |            |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|---------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                            | 330 000,00    | 0,00    | 37 771,30  | 367 771,30    |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 0,00    | 37 771,30  | 47 771,30     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 212 294,36 | 0,00    | 32 279,00  | 26 244 573,36 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 221 793,00    | 0,00    | 32 279,00  | 254 072,00    |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 221 793,00    | 0,00    | 32 279,00  | 254 072,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 837 260,42  | 0,00    | 27 959,32  | 2 865 219,74  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                      | 159 061,29    | 0,00    | 27 959,32  | 187 020,61    |
|     |       | 2010 | 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                                                                           | 159 061,29    | 0,00    | 25 421,76  | 184 483,05    |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00    | 2 537,56   | 2 537,56      |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 619,00      | 0,00    | 654,00     | 2 273,00      |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 619,00      | 0,00    | 654,00     | 2 273,00      |
|     |       | 2010 | 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                                                                           | 1 619,00      | 0,00    | 654,00     | 2 273,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 657 890,50  | 0,00    | 153 206,00 | 2 811 096,50  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 0,00    | 4 500,00   | 5 500,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 0,00    | 4 500,00   | 5 500,00      |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00    | 18 096,00  | 18 096,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00    | 18 096,00  | 18 096,00     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 613 412,00    | 0,00    | 8 083,00   | 621 495,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00    | 8 083,00   | 8 083,00      |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 1 122 786,00  | 0,00    | 73 802,00  | 1 196 588,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00      | 0,00    | 73 802,00  | 80 802,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 037,21     | 0,00    | 48 725,00  | 60 762,21     |
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 908,21      | 0,00    | 48 725,00  | 52 633,21     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                               | 178 000,00    | -311,00 | 0,00       | 177 689,00    |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                         | 88 000,00     | -311,00 | 0,00       | 87 689,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 88 000,00     | -311,00 | 0,00       | 87 689,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 582 539,00  | 0,00    | 1 204,00   | 8 583 743,00  |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 578,00      | 0,00    | 1 204,00   | 5 782,00      |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 4 578,00      | 0,00    | 1 204,00   | 5 782,00      |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                     |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>136 095 159,48</b> | <b>-1 965,00</b>   | <b>782 073,62</b>   | <b>136 875 268,10</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                                                                                                        | 307 402,24            | 0,00               | 48 725,00           | 356 127,24            |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                     |                       |
| 754                     |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 800 000,00            | -500 000,00        | 0,00                | 300 000,00            |
|                         | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 800 000,00            | -500 000,00        | 0,00                | 300 000,00            |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 500 000,00            | -500 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 5 736 335,00          | 0,00               | 201 444,00          | 5 937 779,00          |
|                         | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 5 736 335,00          | 0,00               | 201 444,00          | 5 937 779,00          |
|                         |       | 6257 | 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 | 5 736 335,00          | 0,00               | 201 444,00          | 5 937 779,00          |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 4 225 500,00          | 0,00               | 50 000,00           | 4 275 500,00          |
|                         | 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00               | 50 000,00           | 50 000,00             |
|                         |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                  | 0,00               | 50 000,00           | 50 000,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 405 871,00</b>  | <b>-500 000,00</b> | <b>251 444,00</b>   | <b>20 157 315,00</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                                                                                                        | 14 482 600,00         | 0,00               | 201 444,00          | 14 684 044,00         |
|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                     |                       |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>156 501 030,48</b> | <b>-501 965,00</b> | <b>1 033 517,62</b> | <b>157 032 583,10</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                                                                                                        | 14 790 002,24         | 0,00               | 250 169,00          | 15 040 171,24         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)