

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Obrowo z dnia 13 października 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 36 398,00 zł do kwoty 157 925 122,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 398,00 zł do kwoty 137 683 657,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 9 770,00 zł – środki otrzymane z fundacji MBanku na realizację projektu „mSilnia” przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Erasmus + SP Łążyn) zwiększa się dochody o 11 610,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 056,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 października 2025r. znak WFB.I.3120.3.95.2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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” zwiększa się dochody o 13 962,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 października 2025r. znak WFB.I.3120.3.95.2025 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	157 888 724,09	36 398,00	157 925 122,09
dochody bieżące, w tym:	137 647 259,10	36 398,00	137 683 657,10
Oświata i wychowanie	2 865 219,74	21 380,00	2 886 599,74
Pomoc społeczna	3 004 154,50	1 056,00	3 005 210,50
Rodzina	9 128 437,00	13 962,00	9 142 399,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 36 398,00 zł do kwoty 164 703 892,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 398,00 zł do kwoty 124 808 636,37 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania "mSilnia") zwiększa się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania "mSilnia") zwiększa się wydatki o 650,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania "mSilnia") zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania "mSilnia") zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 930,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „mSilnia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 320,00 zł;
 - w ramach zadania „Erasmus + SP Łążyn 2025” wprowadza się wydatki w kwocie 11 610,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania "mSilnia") zwiększa się wydatki o 5 300 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 1 056,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 13 962,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla Urzędu Gminy w Obrowie) zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup agregatu prądotwórczego) zwiększa się wydatki o 10 600,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z pochylnią do budynku Urzędu Gminy w Obrowie) zmniejsza się wydatki o 24 600,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	164 667 494,26	36 398,00	164 703 892,26
wydatki bieżące, w tym:	124 772 238,37	36 398,00	124 808 636,37
Oświata i wychowanie	56 794 399,00	21 380,00	56 815 779,00
Pomoc społeczna	6 119 520,49	1 056,00	6 120 576,49
Rodzina	10 192 558,00	13 962,00	10 206 520,00
wydatki majątkowe, w tym:	39 895 255,89	0,00	39 895 255,89
Administracja publiczna	812 212,90	-10 600,00	801 612,90
Obrona narodowa	84 149,99	10 600,00	94 749,99

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 nie uległy zmianie.