

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 listopada 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600 000,00	0,00	31 500,00	3 631 500,00
	40002		Dostarczanie wody	3 600 000,00	0,00	31 500,00	3 631 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00
600			Transport i łączność	938 374,00	-442 374,00	465 674,00	961 674,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 374,00	-442 374,00	442 374,00	448 374,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	442 374,00	-442 374,00	442 374,00	442 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00	0,00	23 300,00	513 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	1 000,00	116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 800,00	0,00	1 000,00	86 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 003 339,72	-56 302,00	106 937,00	2 053 974,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 052,72	-1 015,00	0,00	277 037,72
		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	277 885,00	-1 015,00	0,00	276 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 000,00	0,00	17 800,00	1 687 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	9 950,00	109 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430 000,00	0,00	7 850,00	1 437 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 850,00	33 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	31 850,00	31 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 287,00	-55 287,00	55 287,00	55 287,00
		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	45 335,34	-45 335,34	45 335,34	45 335,34

		2009	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	9 951,66	-9 951,66	9 951,66	9 951,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	40 000,00	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 108 888,92	0,00	127 845,37	77 236 734,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 499 500,00	0,00	7 900,00	3 507 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
	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	8 463 000,00	0,00	94 360,00	8 557 360,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	0,00	35 000,00	785 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	0,00	25 360,00	395 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 771,30	0,00	25 585,37	393 356,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 771,30	0,00	25 585,37	73 356,67
758			Różne rozliczenia	26 297 022,36	0,00	18 056,00	26 315 078,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 521,00	0,00	18 056,00	324 577,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 521,00	0,00	18 056,00	324 577,00
801			Oświata i wychowanie	2 890 272,00	0,00	41 800,00	2 932 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 115,13	0,00	18 300,00	238 415,13
		0750	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	6 000,00	0,00	18 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 528,10	0,00	300,00	9 828,10
	80104		Przedszkola	831 550,00	0,00	23 500,00	855 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 200,00	0,00	22 000,00	170 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 319 725,36	-13 833,00	52 889,00	3 358 781,36
	85203		Ośrodki wsparcia	18 096,00	0,00	7 244,00	25 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 096,00	0,00	7 244,00	25 340,00
	85216		Zasiłki stałe	450 586,00	-11 000,00	0,00	439 586,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	-11 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 305,86	0,00	384,00	621 689,86

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 083,00	0,00	384,00	8 467,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 520 968,00	0,00	42 428,00	1 563 396,00
	0830	Wpływy z usług	80 802,00	0,00	3 638,00	84 440,00
	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	1 377 711,00	0,00	38 790,00	1 416 501,00
85295		Pozostała działalność	60 762,21	-2 833,00	2 833,00	60 762,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 833,00	-2 833,00	2 833,00	2 833,00
855		Rodzina	11 016 579,00	-85 000,00	468 746,00	11 400 325,00
85501		Świadczenie wychowawcze	95 000,00	-25 000,00	0,00	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	-20 000,00	0,00	45 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 742 869,00	-60 000,00	468 746,00	11 151 615,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	-20 000,00	0,00	14 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 000,00	-40 000,00	0,00	54 000,00
	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	10 587 869,00	0,00	468 746,00	11 056 615,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 562 205,00	-76 624,00	536 213,00	12 021 794,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	0,00	3 260,00	3 003 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 370 000,00	0,00	462 453,00	8 832 453,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 370 000,00	0,00	462 453,00	8 832 453,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	-65 000,00	65 000,00	65 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 205,00	-11 624,00	5 500,00	90 081,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	5 500,00	35 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 205,00	-11 624,00	0,00	29 581,00
bieżące razem:			140 273 202,43	-674 133,00	1 890 660,37	141 489 729,80
		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	367 737,24	-120 287,00	55 287,00	302 737,24
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 265 754,00	-3 994 484,00	3 997 084,00	4 268 354,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 265 754,00	-3 994 484,00	3 997 084,00	4 268 354,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	844 484,00	-844 484,00	844 484,00	844 484,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	-3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
750			Administracja publiczna	199 383,00	-199 383,00	199 383,00	199 383,00
	75095		Pozostała działalność	199 383,00	-199 383,00	199 383,00	199 383,00
		6207	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 625	163 494,06	-163 494,06	163 494,06	163 494,06
		6209	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 625	35 888,94	-35 888,94	35 888,94	35 888,94
752			Obrona narodowa	84 149,99	0,00	1 373 850,01	1 458 000,00
	75295		Pozostała działalność	84 149,99	0,00	1 373 850,01	1 458 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 149,99	0,00	1 373 850,01	1 458 000,00
758			Różne rozliczenia	5 937 779,00	-5 937 779,00	3 889 779,00	3 889 779,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 937 779,00	-5 937 779,00	3 889 779,00	3 889 779,00
		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	5 937 779,00	-5 937 779,00	3 889 779,00	3 889 779,00
801			Oświata i wychowanie	4 275 500,00	-4 225 500,00	4 225 500,00	4 275 500,00
	80104		Przedszkola	4 225 500,00	-4 225 500,00	4 225 500,00	4 225 500,00
		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	4 225 500,00	-4 225 500,00	4 225 500,00	4 225 500,00
852			Pomoc społeczna	157 167,00	-157 167,00	157 167,00	157 167,00
	85295		Pozostała działalność	157 167,00	-157 167,00	157 167,00	157 167,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 167,00	-157 167,00	157 167,00	157 167,00
855			Rodzina	341 550,00	-341 550,00	341 550,00	341 550,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 550,00	-341 550,00	341 550,00	341 550,00
		6259	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	341 550,00	-341 550,00	341 550,00	341 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 950,00	-181 950,00	181 950,00	181 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 950,00	-181 950,00	181 950,00	181 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	181 950,00	-181 950,00	181 950,00	181 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	-294 000,00	294 000,00	294 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	-294 000,00	294 000,00	294 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	-294 000,00	294 000,00	294 000,00
926			Kultura fizyczna	622 080,00	-597 680,00	597 680,00	622 080,00
	92695		Pozostała działalność	597 680,00	-597 680,00	597 680,00	597 680,00
		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	597 680,00	-597 680,00	597 680,00	597 680,00
majątkowe razem:				20 241 464,99	-15 929 493,00	15 257 943,01	19 569 915,00
			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	14 684 044,00	-11 301 892,00	9 253 892,00	12 636 044,00

Ogółem:				160 514 667,42	-16 603 626,00	17 148 603,38	161 059 644,80
			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	15 051 781,24	-11 422 179,00	9 309 179,00	12 938 781,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)