

Uzasadnienie - Autopoprawki do projektu budżetu na 2026 rok
Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 grudnia 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 439 548,21 zł do kwoty 162 450 873,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 439 548,21 zł do kwoty 148 825 495,98 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 400 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Kształcenie pracowników) wprowadza się dochody w kwocie 28 512,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Teleopieka) zwiększa się dochody o 3 908,21 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 7 128,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	162 011 325,42	439 548,21	162 450 873,63
dochody bieżące, w tym:	148 385 947,77	439 548,21	148 825 495,98
Administracja publiczna	1 832 371,00	428 512,00	2 260 883,00
Pomoc społeczna	2 263 452,62	3 908,21	2 267 360,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	7 128,00	102 128,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 439 548,21 zł do kwoty 168 338 013,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 39 548,21 zł do kwoty 129 588 080,68 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 38 749 932,95 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Kształcenie pracowników) zwiększa się wydatki o 35 640,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 4 505,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 357,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka” zwiększa się wydatki o 2 357,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 406,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka” zwiększa się wydatki o 406,02 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 57,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka” zwiększa się wydatki o 57,78 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 546,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka” zwiększa się wydatki o 1 546,40 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka - własne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 505,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 459,79 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo) zwiększa się wydatki o 100 000 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji na terenie gminy Obrowo - dokumentacja projektowa” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - etap III” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą - Stajenczynki” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu przy Wiśle w Stajenczynkach wraz z punktem widokowym) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	167 898 465,42	439 548,21	168 338 013,63

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki bieżące, w tym:	129 548 532,47	39 548,21	129 588 080,68
Administracja publiczna	23 247 927,86	35 640,00	23 283 567,86
Pomoc społeczna	5 712 687,62	3 908,21	5 716 595,83
wydatki majątkowe, w tym:	38 349 932,95	400 000,00	38 749 932,95
Rolnictwo i łowiectwo	5 180 000,00	300 000,00	5 480 000,00
Kultura fizyczna	3 025 323,40	100 000,00	3 125 323,40

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Obrowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wprowadzone powyższe zmiany uwzględniono również w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedsięwzięciach.

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński