

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr ...../2026 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 lutego 2026 roku  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2026

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 945 992,00 zł do kwoty 164 635 303,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 482 853,00 zł do kwoty 149 546 786,98 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 463 139,00 zł do kwoty 15 088 516,65 zł

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” wprowadza się dochody w kwocie 472 853,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczne Wodociągi” wprowadza się dochody w kwocie 269 600zł;
  - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach” wprowadza się dochody w kwocie 203 253,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu w m. Obrowo) wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” zwiększa się dochody o 1 205 135,00 zł do kwoty 4 838 923,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczne Wodociągi” wprowadza się dochody w kwocie 218 000zł;
  - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach” zwiększa się dochody o 987 135,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu w m. Obrowo) zwiększa się dochody o 258 004,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	162 689 311,63	1 945 992,00	164 635 303,63
dochody bieżące, w tym:	149 063 933,98	482 853,00	149 546 786,98
Różne rozliczenia	25 762 991,00	472 853,00	26 235 844,00
Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody majątkowe, w tym:	13 625 377,65	1 463 139,00	15 088 516,65
Różne rozliczenia	3 633 788,00	1 205 135,00	4 838 923,00
Kultura fizyczna	1 961 580,00	258 004,00	2 219 584,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 945 992,00 zł do kwoty 170 522 443,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 002 195,00 zł do kwoty 130 590 713,68 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 943 797,00 zł do kwoty 39 931 729,95 zł

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 271 338,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczne Wodociągi - bieżące” wprowadza się wydatki w kwocie 271 338,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Cyberbezpieczne Wodociągi - bieżące) wprowadza się wydatki w kwocie 49 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 42 075,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie - bieżące” wprowadza się wydatki w kwocie 42 075,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 28 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Eu-geniusz w świecie naukowych żywiołów) zwiększa się wydatki o 17 434,41 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 041,59 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 48 806,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rewitalizacja stawu Obrowo” wprowadza się wydatki w kwocie 48 806 zł;

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 268 140,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczne Wodociągi” wprowadza się wydatki w kwocie 268 140zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wydzielenie dróg alternatywnych celem poprawy warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa p.poż wzdłuż drogi krajowej nr 10) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa gminnych miejsc postojowych w miejscowości Obrowo) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- 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 dwóch zestawów dla inkasentów) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach) zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 357 732,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu przy Alei Lipowej w miejscowości Obrowo” zwiększa się wydatki o 357 732zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 42 075,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie” zmniejsza się wydatki o 42 075,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	168 576 451,63	1 945 992,00	170 522 443,63
wydatki bieżące, w tym:	129 588 518,68	1 002 195,00	130 590 713,68
Rolnictwo i łowiectwo	8 905 000,00	320 338,00	9 225 338,00
Transport i łączność	4 555 078,19	400 000,00	4 955 078,19
Administracja publiczna	23 283 567,86	30 000,00	23 313 567,86
Oświata i wychowanie	54 930 345,15	70 575,00	55 000 920,15
Pomoc społeczna	5 716 595,83	50 000,00	5 766 595,83
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 077,09	17 434,41	82 511,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 977 000,00	15 000,00	10 992 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 399 224,56	50 041,59	2 449 266,15
Kultura fizyczna	514 100,00	48 806,00	562 906,00
wydatki majątkowe, w tym:	38 987 932,95	943 797,00	39 931 729,95
Rolnictwo i łowiectwo	5 480 000,00	268 140,00	5 748 140,00
Transport i łączność	13 423 899,73	250 000,00	13 673 899,73
Administracja publiczna	326 264,65	30 000,00	356 264,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 896 600,00	80 000,00	3 976 600,00
Oświata i wychowanie	8 392 880,00	-42 075,00	8 350 805,00
Kultura fizyczna	3 205 323,40	357 732,00	3 563 055,40

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 nie uległy zmianie.