

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 88 513,00 zł do kwoty 164 547 319,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 88 513,00 zł do kwoty 149 458 803,26 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 171,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.1.29.2026 z dnia 3 lutego 2026r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2026;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Ukraina) zwiększa się dochody o 1 294,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3121.2.13.2026 z dnia 4 marca 2026r. z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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” (dotyczy zadania sprawy obywatelskie) zmniejsza się dochody o 9 028,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.1.29.2026 z dnia 3 lutego 2026r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2026;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 80 950,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.1.29.2026 z dnia 3 lutego 2026r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2026;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	164 635 832,91	-88 513,00	164 547 319,91
dochody bieżące, w tym:	149 547 316,26	-88 513,00	149 458 803,26
Administracja publiczna	2 260 883,00	-9 028,00	2 251 855,00
Pomoc społeczna	2 267 890,11	-80 779,00	2 187 111,11
Rodzina	8 762 224,00	1 294,00	8 763 518,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 88 513,00 zł do kwoty 170 434 459,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 91 513,00 zł do kwoty 130 499 729,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 39 934 729,95 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 716,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 500,00 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 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 171,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 516,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Ukraina) zwiększa się wydatki o 1 274,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Ukraina) zwiększa się wydatki o 16,71 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Ukraina) zwiększa się wydatki o 3,29 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania sprawy obywatelskie) zmniejsza się wydatki o 9 028,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 216,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 80 950,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 516,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 108 000 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP Osiek nad Wisła wraz z zagospodarowaniem terenu” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż zadaszania dla miejsca zbiórki przy budynku OSP Dobrzejewice” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja parku w miejscowości Łążyn) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap III) zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Dobrzejewice) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	170 522 972,91	-88 513,00	170 434 459,91
wydatki bieżące, w tym:	130 591 242,96	-91 513,00	130 499 729,96
Administracja publiczna	23 383 567,86	-9 028,00	23 374 539,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 462,00	-60 000,00	1 102 462,00
Pomoc społeczna	5 767 125,11	-80 779,00	5 686 346,11
Rodzina	9 818 245,00	1 294,00	9 819 539,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 992 000,00	57 000,00	11 049 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	39 931 729,95	3 000,00	39 934 729,95
Rolnictwo i łowiectwo	5 748 140,00	-142 000,00	5 606 140,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 976 600,00	125 000,00	4 101 600,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 078,00	20 000,00	442 078,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Obrowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	438,00	1 294,00	1 732,00
	85595		Pozostała działalność	438,00	1 294,00	1 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,00	1 294,00	1 732,00
			Razem	438,00	1 294,00	1 732,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	438,00	1 294,00	1 732,00
	85595		Pozostała działalność	438,00	1 294,00	1 732,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	431,68	1 274,00	1 705,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,28	16,71	21,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,04	3,29	4,33
				438,00	1 294,00	1 732,00