

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 380 923,00 zł do kwoty 167 328 795,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 380 923,00 zł do kwoty 150 721 155,19 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 820,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 6 110,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 25 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 4 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 87,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.32.2026 z dnia 17 czerwca 2026r. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.32.2026 z dnia 17 czerwca 2026r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2026;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Ukraina) wprowadza się dochody w kwocie 216,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 8 090,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	166 947 872,84	380 923,00	167 328 795,84
dochody bieżące, w tym:	150 340 232,19	380 923,00	150 721 155,19

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	1 070 000,00	158 930,00	1 228 930,00
Administracja publiczna	2 218 342,80	28 800,00	2 247 142,80
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 800,00	9 800,00
Oświata i wychowanie	3 110 600,15	20 000,00	3 130 600,15
Ochrona zdrowia	1 000,00	87,00	1 087,00
Pomoc społeczna	2 240 731,11	150 000,00	2 390 731,11
Rodzina	8 781 024,00	10 216,00	8 791 240,00
Kultura fizyczna	36 362,00	8 090,00	44 452,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 380 923,00 zł do kwoty 173 955 474,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 130 923,00 zł do kwoty 132 152 823,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 41 802 650,76 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 73,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania Ukraina) wprowadza się wydatki w kwocie 216,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł – remont boiska w miejscowości Obrowo;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 29 380,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;

Dokonuje się 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 pomieszczenia gospodarczo - magazynowego w m. Osiek nad Wisłą) zwiększa się wydatki o 200 000,00 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 Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Osieku nad Wisłą) wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na powiększenie terenu przy OSP Kawęczyn) zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	173 574 551,60	380 923,00	173 955 474,60
wydatki bieżące, w tym:	132 021 900,84	130 923,00	132 152 823,84
Rolnictwo i łowiectwo	9 912 400,13	-59 380,00	9 853 020,13
Administracja publiczna	23 552 928,86	-3 000,00	23 549 928,86
Ochrona zdrowia	525 549,37	87,00	525 636,37
Pomoc społeczna	5 821 237,11	150 000,00	5 971 237,11
Rodzina	9 837 045,00	10 216,00	9 847 261,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 266,15	3 000,00	2 506 266,15
Kultura fizyczna	679 818,00	30 000,00	709 818,00
wydatki majątkowe, w tym:	41 552 650,76	250 000,00	41 802 650,76
Rolnictwo i łowiectwo	5 606 140,00	200 000,00	5 806 140,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 099,17	50 000,00	1 872 099,17

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Obrowo na rok 2026 nie uległy zmianie.