

**ZARZĄDZENIE NR 74/2025**  
**WÓJTA GMINY OBROWO**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr X/72/2024 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 156 244 331,19 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 135 838 460,19zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 405 871,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;;

2) § 2 ust.1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 163 023 101,36zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 123 620 939,46 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39 402 161,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Obrowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wójt Gminy Obrowo

**Andrzej Wieczniński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2025

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 30 czerwca 2025 r.

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                 | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                   |                             |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 425 213,50          | -12 050,00        | 177 015,00        | 2 590 178,50                |
|                                                                                                                                                          | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 624 244,00            | -12 050,00        | 0,00              | 612 194,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 621 508,00            | -12 050,00        | 0,00              | 609 458,00                  |
|                                                                                                                                                          | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 945 771,00            | 0,00              | 177 015,00        | 1 122 786,00                |
|                                                                                                                                                          |          | 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 | 819 000,00            | 0,00              | 177 015,00        | 996 015,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>135 673 495,19</b> | <b>-12 050,00</b> | <b>177 015,00</b> | <b>135 838 460,19</b>       |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 307 402,24            | 0,00              | 0,00              | 307 402,24                  |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>20 405 871,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20 405 871,00</b>        |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 14 482 600,00         | 0,00              | 0,00              | 14 482 600,00               |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>156 079 366,19</b> | <b>-12 050,00</b> | <b>177 015,00</b> | <b>156 244 331,19</b>       |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 14 790 002,24         | 0,00              | 0,00              | 14 790 002,24               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2025

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 30 czerwca 2025 r.

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                             | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                                                   |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                       |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|           |          |                 |                                                                   |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                 | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                   | 15            | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                           | przed zmianą | 1 136 200,00       | 356 200,00                          | 356 200,00                                      | 0,00                                                             | 356 200,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 780 000,00                             | 780 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                   | zmniejszenie | -5 273,00          | -5 273,00                           | -5 273,00                                       | 0,00                                                             | -5 273,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | zwiększenie  | 5 273,00           | 5 273,00                            | 5 273,00                                        | 0,00                                                             | 5 273,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | po zmianach  | 1 136 200,00       | 356 200,00                          | 356 200,00                                      | 0,00                                                             | 356 200,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 780 000,00                                                                                                        | 780 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 70005     |          |                 | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                         | przed zmianą | 1 091 029,00       | 311 029,00                          | 311 029,00                                      | 0,00                                                             | 311 029,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 780 000,00    | 780 000,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                                   | zmniejszenie | -4 273,00          | -4 273,00                           | -4 273,00                                       | 0,00                                                             | -4 273,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | zwiększenie  | 4 273,00           | 4 273,00                            | 4 273,00                                        | 0,00                                                             | 4 273,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | po zmianach  | 1 091 029,00       | 311 029,00                          | 311 029,00                                      | 0,00                                                             | 311 029,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 780 000,00                                                                                                        | 780 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                 | przed zmianą | 17 000,00          | 17 000,00                           | 17 000,00                                       | 0,00                                                             | 17 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                   | zmniejszenie | -103,00            | -103,00                             | -103,00                                         | 0,00                                                             | -103,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | po zmianach  | 16 897,00          | 16 897,00                           | 16 897,00                                       | 0,00                                                             | 16 897,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                           | przed zmianą | 145 060,00         | 145 060,00                          | 145 060,00                                      | 0,00                                                             | 145 060,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                   | zmniejszenie | -4 170,00          | -4 170,00                           | -4 170,00                                       | 0,00                                                             | -4 170,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | po zmianach  | 140 890,00         | 140 890,00                          | 140 890,00                                      | 0,00                                                             | 140 890,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                            | przed zmianą | 21 940,00          | 21 940,00                           | 21 940,00                                       | 0,00                                                             | 21 940,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | zwiększenie  | 103,00             | 103,00                              | 103,00                                          | 0,00                                                             | 103,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | po zmianach  | 22 043,00          | 22 043,00                           | 22 043,00                                       | 0,00                                                             | 22 043,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | zwiększenie  | 4 170,00           | 4 170,00                            | 4 170,00                                        | 0,00                                                             | 4 170,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | po zmianach  | 4 170,00           | 4 170,00                            | 4 170,00                                        | 0,00                                                             | 4 170,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 70007     |          |                 | Gospodarowanie<br>mieszkaniowym zasobem<br>gminy                  | przed zmianą | 45 171,00          | 45 171,00                           | 45 171,00                                       | 0,00                                                             | 45 171,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                   | zmniejszenie | -1 000,00          | -1 000,00                           | -1 000,00                                       | 0,00                                                             | -1 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | zwiększenie  | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 1 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | po zmianach  | 45 171,00          | 45 171,00                           | 45 171,00                                       | 0,00                                                             | 45 171,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                           | przed zmianą | 9 000,00           | 9 000,00                            | 9 000,00                                        | 0,00                                                             | 9 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                   | zmniejszenie | -1 000,00          | -1 000,00                           | -1 000,00                                       | 0,00                                                             | -1 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | po zmianach  | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                             | 8 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                            | przed zmianą | 5 750,00           | 5 750,00                            | 5 750,00                                        | 0,00                                                             | 5 750,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | zwiększenie  | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 1 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                   | po zmianach  | 6 750,00           | 6 750,00                            | 6 750,00                                        | 0,00                                                             | 6 750,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |

|           |          |                 |                                                                                        |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 751       |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 162 311,00         | 162 311,00                          | 64 361,00                                       | 48 498,14                                                        | 15 862,86                     | 0,00                                        | 97 950,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | -3 867,45          | -3 867,45                           | -3 867,45                                       | 0,00                                                             | -3 867,45                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 3 867,45           | 3 867,45                            | 3 867,45                                        | 3 867,45                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 162 311,00         | 162 311,00                          | 64 361,00                                       | 52 365,59                                                        | 11 995,41                     | 0,00                                        | 97 950,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | przed zmianą | 158 423,00         | 158 423,00                          | 60 473,00                                       | 44 610,14                                                        | 15 862,86                     | 0,00                                        | 97 950,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | -3 867,45          | -3 867,45                           | -3 867,45                                       | 0,00                                                             | -3 867,45                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 3 867,45           | 3 867,45                            | 3 867,45                                        | 3 867,45                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 158 423,00         | 158 423,00                          | 60 473,00                                       | 48 477,59                                                        | 11 995,41                     | 0,00                                        | 97 950,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | Z tego:      |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                        |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                        |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |      |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                        |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                      | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18   | 19                                     |                                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | przed zmianą | 18 710,22          | 18 710,22                           | 18 710,22                                       | 18 710,22                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 2 376,89           | 2 376,89                            | 2 376,89                                        | 2 376,89                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 21 087,11          | 21 087,11                           | 21 087,11                                       | 21 087,11                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | przed zmianą | 4 883,41           | 4 883,41                            | 4 883,41                                        | 4 883,41                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 1 221,07           | 1 221,07                            | 1 221,07                                        | 1 221,07                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 6 104,48           | 6 104,48                            | 6 104,48                                        | 6 104,48                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | przed zmianą | 506,93             | 506,93                              | 506,93                                          | 506,93                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 164,01             | 164,01                              | 164,01                                          | 164,01                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 670,94             | 670,94                              | 670,94                                          | 670,94                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | przed zmianą | 11 219,04          | 11 219,04                           | 11 219,04                                       | 0,00                                                             | 11 219,04                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | -2 408,85          | -2 408,85                           | -2 408,85                                       | 0,00                                                             | -2 408,85                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 8 810,19           | 8 810,19                            | 8 810,19                                        | 0,00                                                             | 8 810,19                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                | przed zmianą | 3 199,74           | 3 199,74                            | 3 199,74                                        | 0,00                                                             | 3 199,74                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | -1 458,60          | -1 458,60                           | -1 458,60                                       | 0,00                                                             | -1 458,60                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 1 741,14           | 1 741,14                            | 1 741,14                                        | 0,00                                                             | 1 741,14                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | przed zmianą | 114,16             | 114,16                              | 114,16                                          | 114,16                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 105,48             | 105,48                              | 105,48                                          | 105,48                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 219,64             | 219,64                              | 219,64                                          | 219,64                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                                                        | przed zmianą | 6 398 357,29       | 5 660 357,29                        | 4 616 840,50                                    | 2 576 773,40                                                     | 2 040 067,10                  | 0,00                                        | 1 037 148,79                                                                                                      | 6 368,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 738 000,00                             | 738 000,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | -12 050,00         | -12 050,00                          | -12 050,00                                      | -12 050,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 177 015,00         | 177 015,00                          | 177 015,00                                      | 0,00                                                             | 177 015,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 6 563 322,29       | 5 825 322,29                        | 4 781 805,50                                    | 2 564 723,40                                                     | 2 217 082,10                  | 0,00                                        | 1 037 148,79                                                                                                      | 6 368,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 738 000,00                             | 738 000,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                              | przed zmianą | 2 199 947,00       | 2 199 947,00                        | 2 191 547,00                                    | 1 862 752,20                                                     | 328 794,80                    | 0,00                                        | 8 400,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | -12 050,00         | -12 050,00                          | -12 050,00                                      | -12 050,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 2 187 897,00       | 2 187 897,00                        | 2 179 497,00                                    | 1 850 702,20                                                     | 328 794,80                    | 0,00                                        | 8 400,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | przed zmianą | 1 419 980,00       | 1 419 980,00                        | 1 419 980,00                                    | 1 419 980,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | -12 050,00         | -12 050,00                          | -12 050,00                                      | -12 050,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 1 407 930,00       | 1 407 930,00                        | 1 407 930,00                                    | 1 407 930,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | przed zmianą | 1 540 017,00       | 1 540 017,00                        | 1 537 017,00                                    | 674 222,70                                                       | 862 794,30                    | 0,00                                        | 3 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 177 015,00         | 177 015,00                          | 177 015,00                                      | 0,00                                                             | 177 015,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 1 717 032,00       | 1 717 032,00                        | 1 714 032,00                                    | 674 222,70                                                       | 1 039 809,30                  | 0,00                                        | 3 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                | przed zmianą | 819 000,00         | 819 000,00                          | 819 000,00                                      | 0,00                                                             | 819 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 177 015,00         | 177 015,00                          | 177 015,00                                      | 0,00                                                             | 177 015,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |

|              |                  |                         |                                          |              |                         |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                        |              |                      |         |      |      |  |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|------|------|--|
| 921          |                  |                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | po zmianach  | 996 015,00              | 996 015,00                          | 996 015,00                                      | 0,00                                                             | 996 015,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 |         |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          | przed zmianą | 2 789 000,00            | 2 209 000,00                        | 293 000,00                                      | 0,00                                                             | 293 000,00                    | 1 916 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 580 000,00                             | 580 000,00                                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00    |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          | zmniejszenie | -10 000,00              | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | 0,00                                                             | -10 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00    |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          | zwiększenie  | 10 000,00               | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                             | 10 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00    |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          | po zmianach  | 2 789 000,00            | 2 209 000,00                        | 293 000,00                                      | 0,00                                                             | 293 000,00                    | 1 916 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 580 000,00                             | 580 000,00                                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00    |      |      |  |
| Dzi<br>ał    | Rozdział         | §<br>/<br>grupa         | Nazwa                                    | Plan         | Wydatki<br>bieżące      | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                        |              | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          |              |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |                                        |                                                        |              |                      |         |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          |              |                         |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |                      |         |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          |              |                         |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                        |              |                      |         |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          |              |                         |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                        |              |                      |         |      |      |  |
| 1            | 2                | 3                       | 4                                        | 5            | 6                       | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                      | 17                                     | 18                                                     | 19           |                      |         |      |      |  |
|              | 92105            |                         | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | przed zmianą | 130 000,00              | 60 000,00                           | 60 000,00                                       | 0,00                                                             | 60 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 70 000,00                                                                                               | 70 000,00                              | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 |         |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          | zmniejszenie | -10 000,00              | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | 0,00                                                             | -10 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 |         |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          | zwiększenie  | 10 000,00               | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                             | 10 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 |         |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          | po zmianach  | 130 000,00              | 60 000,00                           | 60 000,00                                       | 0,00                                                             | 60 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 70 000,00                                                                                               | 70 000,00                              | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 |         |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          |              | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą                                    | 30 000,00                                                        | 30 000,00                     | 30 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 30 000,00                                      | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -10 000,00       | -10 000,00              | -10 000,00                               |              |                         |                                     | 0,00                                            | -10 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
| zwiększenie  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                     |              |                         |                                     | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
| po zmianach  | 20 000,00        | 20 000,00               | 20 000,00                                |              |                         |                                     | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
|              | 4300             | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                             |              |                         |                                     | 30 000,00                                       | 30 000,00                                                        | 30 000,00                     | 0,00                                        | 30 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |      |  |
|              |                  |                         | zmniejszenie                             | 0,00         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
|              |                  |                         | zwiększenie                              | 10 000,00    | 10 000,00               | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
|              |                  |                         | po zmianach                              | 40 000,00    | 40 000,00               | 40 000,00                           | 0,00                                            | 40 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
|              |                  |                         | 926                                      |              | Kultura fizyczna        | przed zmianą                        | 1 907 480,00                                    | 513 080,00                                                       | 243 080,00                    | 64 580,00                                   | 178 500,00                                                                                                        | 270 000,00                                     | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 1 394 400,00                                           | 1 394 400,00 | 1 000 000,00         | 0,00    | 0,00 |      |  |
| zmniejszenie | -1 030,00        | -1 030,00               |                                          |              |                         | -1 030,00                           | 0,00                                            | -1 030,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
| zwiększenie  | 1 030,00         | 1 030,00                |                                          |              |                         | 1 030,00                            | 0,00                                            | 1 030,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
| po zmianach  | 1 907 480,00     | 513 080,00              |                                          |              |                         | 243 080,00                          | 64 580,00                                       | 178 500,00                                                       | 270 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 394 400,00                           | 1 394 400,00                                                                                            | 1 000 000,00                           | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
| 92601        | Obiekty sportowe | przed zmianą            |                                          |              |                         | 143 600,00                          | 68 000,00                                       | 68 000,00                                                        | 0,00                          | 68 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 75 600,00                              | 75 600,00                                              | 0,00         | 0,00                 | 0,00    |      |      |  |
|              |                  | zmniejszenie            |                                          | -1 030,00    | -1 030,00               | -1 030,00                           | 0,00                                            | -1 030,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
|              |                  | zwiększenie             |                                          | 1 030,00     | 1 030,00                | 1 030,00                            | 0,00                                            | 1 030,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
|              |                  | po zmianach             |                                          | 143 600,00   | 68 000,00               | 68 000,00                           | 0,00                                            | 68 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 75 600,00                              | 75 600,00                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
|              |                  |                         |                                          | 4300         | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                        | 10 000,00                                       | 10 000,00                                                        | 10 000,00                     | 0,00                                        | 10 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |      |  |
| zmniejszenie | -1 030,00        |                         |                                          |              |                         | -1 030,00                           | -1 030,00                                       | 0,00                                                             | -1 030,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 |         |      |      |  |
| zwiększenie  | 0,00             |                         | 0,00                                     |              |                         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
| po zmianach  | 8 970,00         |                         | 8 970,00                                 |              |                         | 8 970,00                            | 0,00                                            | 8 970,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
|              | 4430             |                         | Różne opłaty i składki                   |              |                         | przed zmianą                        | 3 000,00                                        | 3 000,00                                                         | 3 000,00                      | 0,00                                        | 3 000,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |      |  |
|              |                  | zmniejszenie            |                                          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
|              |                  | zwiększenie             |                                          | 1 030,00     | 1 030,00                | 1 030,00                            | 0,00                                            | 1 030,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |
|              |                  | po zmianach             |                                          | 4 030,00     | 4 030,00                | 4 030,00                            | 0,00                                            | 4 030,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                      |         |      |      |  |

|                |              |                |              |               |               |               |               |               |            |      |              |               |               |               |      |      |
|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 162 858 136,36 | 123455974,46 | 96 228 830,03 | 57 523 049,80 | 38 705 780,23 | 11 682 074,00 | 11 184 805,07 | 350 265,36 | 0,00 | 4 010 000,00 | 39 402 161,90 | 39 402 161,90 | 16 581 092,90 | 0,00 | 0,00 |
|                | zmniejszenie | -32 220,45     | -32 220,45   | -32 220,45    | -12 050,00    | -20 170,45    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                | zwiększenie  | 197 185,45     | 197 185,45   | 197 185,45    | 3 867,45      | 193 318,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                | po zmianach  | 163 023 101,36 | 123620939,46 | 96 393 795,03 | 57 514 867,25 | 38 878 927,78 | 11 682 074,00 | 11 184 805,07 | 350 265,36 | 0,00 | 4 010 000,00 | 39 402 161,90 | 39 402 161,90 | 16 581 092,90 | 0,00 | 0,00 |

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Obrowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 838 079,29        | 177 015,00 | 1 015 094,29    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 819 000,00        | 177 015,00 | 996 015,00      |
|       |          | 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 | 819 000,00        | 177 015,00 | 996 015,00      |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 10 225 663,15     | 177 015,00 | 10 402 678,15   |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 162 311,00        | 0,00       | 162 311,00      |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 158 423,00        | 0,00       | 158 423,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 18 710,22         | 2 376,89   | 21 087,11       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 4 883,41          | 1 221,07   | 6 104,48        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 506,93            | 164,01     | 670,94          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 11 767,04         | -2 408,85  | 9 358,19        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 3 199,74          | -1 458,60  | 1 741,14        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 114,16            | 105,48     | 219,64          |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                        | 838 079,29        | 177 015,00 | 1 015 094,29    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | 819 000,00        | 177 015,00 | 996 015,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 819 000,00        | 177 015,00 | 996 015,00      |
| Razem |          |          |                                                                                        | 10 225 663,15     | 177 015,00 | 10 402 678,15   |

## Uzasadnienie

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2025

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 164 965,00 zł do kwoty 156 244 331,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 164 965,00 zł do kwoty 135 838 460,19 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 177 015,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.44.2025 z dnia 27 czerwca 2025r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• 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 12 050,00 zł zgodnie z decyzją wojewody Kujawsko - Pomorskiego;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|
| dochody ogółem:         | 156 079 366,19 | 164 965,00 | 156 244 331,19 |
| dochody bieżące, w tym: | 135 673 495,19 | 164 965,00 | 135 838 460,19 |
| Pomoc społeczna         | 2 425 213,50   | 164 965,00 | 2 590 178,50   |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 164 965,00 zł do kwoty 163 023 101,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 164 965,00 zł do kwoty 123 620 939,46 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 103,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 4 170,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania II tura) zwiększa się wydatki o 2 376,89 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania II tura) zwiększa się wydatki o 1 221,07 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania II tura) zwiększa się wydatki o 164,01 zł;



●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania II tura) zwiększa się wydatki o 105,48 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 177 015,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 030,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 103,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 170,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania II tura) zmniejsza się wydatki o 2 408,85 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania II tura) zmniejsza się wydatki o 1 458,60 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 12 050,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 030,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|
| wydatki ogółem:         | 162 858 136,36 | 164 965,00 | 163 023 101,36 |
| wydatki bieżące, w tym: | 123 455 974,46 | 164 965,00 | 123 620 939,46 |
| Pomoc społeczna         | 5 660 357,29   | 164 965,00 | 5 825 322,29   |

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 nie uległy zmianie.