

ZARZĄDZENIE NR 85/2025
WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 31 lipca 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 156 500 850,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 136 094 979,48zł,
- 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 163 279 620,65zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 123 877 458,75 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.

4) § 14 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 402.000,00zł.

2. celową w wysokości 648.000,00zł., w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 298.000,00zł.
- b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 350.000,00zł.”.

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

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wiecznyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2025

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	822 374,00	-4 000,00	0,00	818 374,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	452 374,00	-4 000,00	0,00	448 374,00
		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	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
bieżące razem:				136 098 979,48	-4 000,00	0,00	136 094 979,48
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
majątkowe							
majątkowe razem:				20 405 871,00	0,00	0,00	20 405 871,00
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
Ogółem:				156 504 850,48	-4 000,00	0,00	156 500 850,48
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)

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	60004	Transport i łączność	przed zmianą	16 734 038,00	4 505 149,00	2 746 875,00	10 000,00	2 736 875,00	1 758 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228 889,00	12 228 889,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	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	16 730 038,00	4 501 149,00	2 742 875,00	6 000,00	2 736 875,00	1 758 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228 889,00	12 228 889,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		2 704 544,00	2 704 544,00	1 004 544,00	10 000,00	994 544,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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		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		2 700 544,00	2 700 544,00	1 000 544,00	6 000,00	994 544,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 206,40	-3 206,40	-3 206,40	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	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	4 963,60	4 963,60	4 963,60	4 963,60	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	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-545,66	-545,66	-545,66	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	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	840,34	840,34	840,34	840,34	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78,40	-78,40	-78,40	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	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	121,60	121,60	121,60	121,60	0,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122,00	-122,00	-122,00	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	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	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47,54	-47,54	-47,54	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	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	74,46	74,46	74,46	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 335 588,19	1 335 588,19	1 335 588,19	1 335 588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 926 879,51	7 926 879,51	6 308 130,51	3 704 802,35	2 603 328,16	1 470 000,00	133 749,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
				zmniejszenie	-2 436,25	-2 436,25	-2 436,25	-2 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 432,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	12 934 875,26	7 934 875,26	6 305 694,26	3 702 366,10	2 603 328,16	1 470 000,00	133 749,00	25 432,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74 712,25	74 712,25	74 712,25	74 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 436,25	-2 436,25	-2 436,25	-2 436,25	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	72 276,00	72 276,00	72 276,00	72 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	10 432,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 432,00	25 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 466 480,00	9 566 480,00	1 807 350,42	1 185 903,92	621 446,50	432 000,00	7 327 129,58	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-809,86	-809,86	-809,86	-50,86	-759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	809,86	809,86	759,00	0,00	759,00	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 466 480,00	9 566 480,00	1 807 299,56	1 185 853,06	621 446,50	432 000,00	7 327 180,44	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 589 189,00	8 589 189,00	1 267 537,00	991 495,30	276 041,70	0,00	7 321 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-759,00	-759,00	-759,00	0,00	-759,00	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	8 588 430,00	8 588 430,00	1 266 778,00	991 495,30	275 282,70	0,00	7 321 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 974,00	11 974,00	11 974,00	0,00	11 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-759,00	-759,00	-759,00	0,00	-759,00	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	11 215,00	11 215,00	11 215,00	0,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	104 375,00	104 375,00	104 375,00	0,00	104 375,00	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	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 134,00	105 134,00	105 134,00	0,00	105 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	104 375,00	104 375,00	104 375,00	0,00	104 375,00	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	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 134,00	105 134,00	105 134,00	0,00	105 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4 578,00	4 578,00	100,42	100,42	0,00	0,00	4 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,86	-50,86	-50,86	-50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,86	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 578,00	4 578,00	49,56	49,56	0,00	0,00	4 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 477,58	4 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,58	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	50,86	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 528,44	4 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	85,83	85,83	85,83	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,86	-50,86	-50,86	-50,86	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	34,97	34,97	34,97	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	163 283 620,65	123 881 458,75	96 582 736,20	57 547 699,95	39 035 036,25	11 683 844,82	11 254 612,37	350 265,36	0,00	4 010 000,00	39 402 161,90	39 402 161,90	16 581 092,90	0,00	
				zmniejszenie	-181 566,11	-181 566,11	-131 298,11	-30 539,11	-100 759,00	0,00	0,00	-50 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 566,11	177 566,11	127 247,25	0,00	127 247,25	0,00	50,86	50 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 279 620,65	123 877 458,75	96 578 685,34	57 517 160,84	39 061 524,50	11 683 844,82	11 254 663,23	350 265,36	0,00	4 010 000,00	39 402 161,90	39 402 161,90	16 581 092,90	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
600			Transport i łączność	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		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	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
Razem				10 562 957,44	-4 000,00	10 558 957,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170,00	-3 206,40	4 963,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	-545,66	840,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-78,40	121,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	-122,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	122,00	-47,54	74,46
Razem				10 562 957,44	-4 000,00	10 558 957,44

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 85/2025 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 156 500 850,48 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 136 094 979,48 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.54.2025 z dnia 22 lipca 2025r. w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP (w dniach 18.05.2025r. – I tura, 01.06.2025r. – II tura);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	156 504 850,48	-4 000,00	156 500 850,48
dochody bieżące, w tym:	136 098 979,48	-4 000,00	136 094 979,48
Transport i łączność	822 374,00	-4 000,00	818 374,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 000zł do kwoty 163 279 620,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 123 877 458,75 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Projekt Erasmus - ZS Osiek nad Wisłą) zwiększa się wydatki o 8 296,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” (dotyczy zadania Projekt Erasmus - ZS Osiek nad Wisłą) wprowadza się wydatki w kwocie 2 272,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Projekt Erasmus - ZS Osiek nad Wisłą) zwiększa się wydatki o 503,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Projekt Erasmus - ZS Osiek nad Wisłą) zwiększa się wydatki o 28 765,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Projekt Erasmus - ZS Osiek nad Wisłą) zwiększa się wydatki o 10 432,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 759 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Ukraina) zwiększa się wydatki o 50,86 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 206,40 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 545,66 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 78,40 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 122,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zmniejsza się wydatki o 47,54 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania rezerwa oświatowa) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na na opłaty z tytułu energii elektrycznej i gazu w Zespole Szkół w Brzozówce;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 12 679,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Projekt Erasmus - ZS Osiek nad Wisłą) zmniejsza się wydatki o 17 148,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 631,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt Erasmus - ZS Osiek nad Wisłą” zmniejsza się wydatki o 33 120 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 26 488,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 11 373,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 436,25 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 759,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Ukraina) zmniejsza się wydatki o 50,86 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	163 283 620,65	-4 000,00	163 279 620,65
wydatki bieżące, w tym:	123 881 458,75	-4 000,00	123 877 458,75
Transport i łączność	4 505 149,00	-4 000,00	4 501 149,00
Różne rozliczenia	1 150 000,00	-100 000,00	1 050 000,00
Oświata i wychowanie	58 946 276,42	100 000,00	59 046 276,42

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Obrowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie wydatków Gminy Obrowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	4 578,00	0,00	4 578,00
	85595		Pozostała działalność	4 578,00	0,00	4 578,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 477,58	50,86	4 528,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,83	-50,86	34,97
Razem				226 518,72	0,00	226 518,72