

UCHWAŁA NR III/28/2024
RADY GMINY OBROWO

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/428/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 145 802 061,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 121 239 033,64 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 24 563 027,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust.1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości: 152 306 498,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 109 289 740,64 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 43 016 757,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 2 ust. 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3”;

4) § 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 6 504 437,00 zł., który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 978 437,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 526 000,00zł.”;

5) § 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 9 613 520,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3 109 083,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

6) § 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 613 221,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 091 771,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

7) § 13 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 087 520,58 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 978 437,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 109 083,58 zł”;

8) § 14 ust. 1 pkt 2) zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 978 437,00 zł.”..

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/28/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 696,19	0,00	26 000,00	690 696,19
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	0,00	200 000,00	3 700 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00	0,00	200 000,00	3 700 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	0,00	200 000,00	3 700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 171 448,00	0,00	750 000,00	36 921 448,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 500,00	0,00	100 000,00	3 547 500,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	0,00	100 000,00	3 250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 886 000,00	0,00	600 000,00	8 486 000,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00	0,00	300 000,00	4 950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	300 000,00	2 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	0,00	50 000,00	660 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	0,00	50 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 557 831,72	0,00	210 760,00	5 768 591,72
			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	176 270,00	0,00	0,00	176 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	201 170,00	0,00	33 000,00	234 170,00
			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	176 270,00	0,00	0,00	176 270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	177 760,00	177 760,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	177 760,00	177 760,00
852			Pomoc społeczna	2 668 549,26	0,00	3 000,00	2 671 549,26
			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	4 273,26	0,00	0,00	4 273,26

	85216		Zasilki stałe	262 600,00	0,00	3 000,00	265 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
855			Rodzina	7 375 643,00	0,00	20 000,00	7 395 643,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 265 255,00	0,00	20 000,00	7 285 255,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 075 543,00	0,00	357 853,00	10 433 396,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 543,00	0,00	57 853,00	99 396,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 853,00	27 853,00
bieżące razem:				119 671 420,64	0,00	1 567 613,00	121 239 033,64
			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	250 480,76	0,00	0,00	250 480,76

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 000,00	0,00	117 147,00	426 147,00

			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	309 000,00	0,00	117 147,00	426 147,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 000,00	0,00	117 147,00	426 147,00
			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	309 000,00	0,00	117 147,00	426 147,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 000,00	0,00	117 147,00	426 147,00
majątkowe razem:				24 445 880,50	0,00	117 147,00	24 563 027,50
			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	5 921 673,50	0,00	117 147,00	6 038 820,50
Ogółem:				144 117 301,14	0,00	1 684 760,00	145 802 061,14
			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	6 172 154,26	0,00	117 147,00	6 289 301,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/28/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 075 344,45	7 130 293,45	7 130 293,45	0,00	7 130 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 051,00	9 945 051,00	4 950 052,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	619 000,00	106 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 644 344,45	7 236 293,45	7 210 293,45	0,00	7 210 293,45	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 051,00	10 408 051,00	5 013 052,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 483 646,26	2 893 597,26	2 893 597,26	0,00	2 893 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 049,00	1 590 049,00	575 049,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 846 646,26	2 893 597,26	2 893 597,26	0,00	2 893 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 049,00	1 953 049,00	638 049,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	189 200,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 905 002,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 002,00	8 355 002,00	4 375 003,00	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	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 085 002,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 002,00	8 455 002,00	4 375 003,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	353 130,00	353 130,00	153 130,00	53 630,00	99 500,00	200 000,00	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	366 130,00	366 130,00	166 130,00	53 630,00	112 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		przed zmianą	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	140 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		6050	przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	149 621 738,14		85 087 762,24	52 626 011,03	32 461 751,21	9 233 991,82	9 786 001,08	252 225,50	0,00	3 910 000,00	41 351 757,50	41 351 757,50	10 466 031,50	0,00	
				zmniejszenie	-98 240,00	-48 240,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-30 240,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 783 000,00	1 068 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	111 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 306 498,14		85 953 762,24	52 626 011,03	33 327 751,21	9 344 991,82	9 828 761,08	252 225,50	0,00	3 910 000,00	43 016 757,50	43 016 757,50	10 529 031,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/28/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 945 051,00	463 000,00	10 408 051,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 590 049,00	363 000,00	1 953 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	350 000,00	1 270 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Obrowo	39 500,00	0,00	39 500,00
			Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo	160 000,00	100 000,00	260 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki	360 500,00	250 000,00	610 500,00
			Modernizacja studni głębinowej wody pitnej do stacji w Dobrzejewicach	160 000,00	0,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 849,00	0,00	385 849,00
			Budowa kanalizacji sanitarnwj w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	385 849,00	0,00	385 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 200,00	63 000,00	252 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnwj w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	189 200,00	63 000,00	252 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 50 000,00	45 000,00
			Zakup samochodu dla Referatu gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup zbiornika napowietrzającego oraz sprężarki na ujęcie wody w Dobrzejewicach	45 000,00	0,00	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 355 002,00	100 000,00	8 455 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	100 000,00	1 480 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo	0,00	100 000,00	100 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości osiek nad Wisłą (ul. Kasztanowa i Krokusowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe)	150 000,00	0,00	150 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec	40 000,00	0,00	40 000,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Obory	100 000,00	0,00	100 000,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo	15 000,00	0,00	15 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 303,00	0,00	2 996 303,00
	Budowa kanalizacji sanitarnw w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	2 996 303,00	0,00	2 996 303,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 700,00	0,00	1 378 700,00
	Budowa kanalizacji sanitarnw w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	1 378 700,00	0,00	1 378 700,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 999,00	0,00	2 599 999,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą	2 599 999,00	0,00	2 599 999,00

600		Transport i łączność	20 176 727,00	50 000,00	20 226 727,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 073 087,00	50 000,00	20 123 087,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 539 517,00	0,00	8 539 517,00
		Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 238 Dobrzejewice - Zawady w km 0+0,610. Zakres przebudowy - budowa chodnika	962 157,00	0,00	962 157,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101013C Kawęczyn - Obrowo - km 0+000,00 - 0+959,03	2 147 500,00	0,00	2 147 500,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	2 496 360,00	0,00	2 496 360,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej w m. Szembekowo ul. Szembeka	660 000,00	0,00	660 000,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	18 500,00	0,00	18 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 142,00	0,00	1 380 142,00
		Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo	1 380 142,00	0,00	1 380 142,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 458,00	0,00	2 203 458,00
		Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo	2 203 458,00	0,00	2 203 458,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		Zakup samochodu	0,00	50 000,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 949 970,00	0,00	7 949 970,00
		Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo	1 949 970,00	0,00	1 949 970,00
	60095	Pozostała działalność	103 640,00	0,00	103 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 640,00	0,00	103 640,00
		Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo	83 640,00	0,00	83 640,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
750		Administracja publiczna	180 379,50	0,00	180 379,50
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	180 379,50	0,00	180 379,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 911,19	0,00	147 911,19
		Cyberbezpieczny Samorząd	147 911,19	0,00	147 911,19
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 468,31	0,00	32 468,31
		Cyberbezpieczny Samorząd	32 468,31	0,00	32 468,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	1 000 000,00	1 530 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	0,00	160 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji	160 000,00	0,00	160 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	1 000 000,00	1 370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Rozbudowa budynku remizy w miejscowości Łążynek	30 000,00	0,00	30 000,00

		Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku OSP Osiek nad Wisłą	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy OSP Dobrzejewice	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów dla OSP Zawaly	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		Wyposażenie budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Szembekowo	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 000 000,00	1 035 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Szembekowo"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Osieku nad Wisłą	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 232 000,00	82 000,00	6 314 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 090 000,00	82 000,00	6 172 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 000,00	18 000,00	956 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osieku nad Wisłą	0,00	0,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążynie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja instalacji wentylacyjnej w jednostkach oświatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół w Brzozówce	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wykonanie systemu monitoringu przy budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą	0,00	18 000,00	18 000,00
		Wymiana ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół w Dobrzejewicach wraz z przyłączem gazowym	318 000,00	0,00	318 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Brzozówce	155 000,00	0,00	155 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 160,00	0,00	664 160,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą	480 000,00	0,00	480 000,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osieku nad Wisłą	184 160,00	0,00	184 160,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 840,00	0,00	947 840,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą	777 000,00	0,00	777 000,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osieku nad Wisłą	170 840,00	0,00	170 840,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	64 000,00	604 000,00
		Wyposażenie budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola w miejscowości Brzozówka	540 000,00	64 000,00	604 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo	100 000,00	0,00	100 000,00
80132		Szkoły artystyczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00

		Zakup fortepianu dla Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą	42 000,00	0,00	42 000,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie	100 000,00	0,00	100 000,00
855		Rodzina	516 600,00	0,00	516 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 600,00	0,00	516 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 600,00	0,00	516 600,00
		Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo	516 600,00	0,00	516 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 000,00	58 000,00	847 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	42 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	42 000,00	130 000,00
		Modernizacja parku w miejscowości Łążyn	88 000,00	42 000,00	130 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00

		Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	25 000,00	0,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 000,00	16 000,00	692 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 200,00	16 000,00	327 200,00
		Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	220 000,00	16 000,00	236 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo	91 200,00	0,00	91 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	364 800,00	0,00	364 800,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo	364 800,00	0,00	364 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Silnie	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 000,00	0,00	124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Obrowie	54 000,00	0,00	54 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Silnie	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Dobrzejewicach p/w św. Wawrzyńca	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Prace konserwatorskie i reastauratorskie presbiterium parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążynie II	300 000,00	0,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	208 000,00	12 000,00	220 000,00
	92695	Pozostała działalność	208 000,00	12 000,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	12 000,00	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w Dobrzejewicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Obrowo	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie	48 000,00	12 000,00	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Obrowo	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem			41 351 757,50	1 665 000,00	43 016 757,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/28/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	526 000,00	- 526 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	526 000,00	526 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 087 520,58	1 000 000,00	9 087 520,58
		Razem: 8613520,58	Razem: 1000000,00	Razem: 9613520,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/28/2024

Rady Gminy Obrowo

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	1 434 000,00	0,00	5 094 221,00	2 030 000,00	0,00	2 035 770,82
				zmiana	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
				plan po zmianie	1 519 000,00	0,00	5 094 221,00	2 030 000,00	0,00	3 061 770,82

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/28/2024 Rady Gminy Obrowo z dnia 2 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 684 760,00 zł do kwoty 145 802 061,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 567 613,00 zł do kwoty 121 239 033,64 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 117 147,00 zł do kwoty 24 563 027,50 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Spółki wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 26 000,00 zł – dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej;

• w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł tj. do wysokości planowanego wykonania;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł tj. do wysokości planowanego wykonania;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł tj. do wysokości planowanego wykonania;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł tj. do wysokości planowanego wykonania;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł tj. do wysokości planowanego wykonania;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 6 600,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 26 400,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (dotyczy zadania Podróże z klasą) wprowadza się dochody w kwocie 177 760,00 zł zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 27 853,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 117 147,00 zł do kwoty 426 147,00 zł – dotyczy zadania Termomodernizacja budynku OSP w Dobrzejewicach;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 684 760,00 zł do kwoty 152 306 498,14 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 019 760,00 zł do kwoty 109 289 740,64 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 665 000,00 zł do kwoty 43 016 757,50 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Spółki wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 26 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Spółki Wodnej w Brzozówce w kwocie 11.000zł. z przeznaczeniem na Renowację rowu R-B1 we wsi Brzozówka oraz dla Spółki Wodnej w Zębowie w kwocie 15.000zł. z przeznaczeniem na renowację rurociągu śr. 0,2m od wylotu nr 414 w odcinku 110 metrów w miejscowości Zębówiec;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 73 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania kształcenie ustawiczne) zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 177 760,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Podróże z klasą” wprowadza się wydatki w kwocie 177 760,00 zł (ZS Osiek – 40.000zł., ZS Brzozówka – 40.000zł., SP Łążyn – 13.870zł., SP Obrowo – 37.510zł., ZS Dobrzejewice – 46.380zł.);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 3 000,00 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 22 240,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 8 000,00 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 20 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 85 000 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 22 240,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 413 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą” zwiększa się wydatki o 63 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

○w ramach zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Szembekowo) zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie systemu monitoringu przy budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą) zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wyposażenie budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola w miejscowości Brzozówka) zwiększa się wydatki o 64 000 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja parku w miejscowości Łążyn) zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy) zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu dla Referatu gospodarki wodno - ściekowej) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 9 613 520,58 zł, w tym:

●„Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zmniejszeniu o kwotę 526 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

●wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 526 000,00 zł

●„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania pożyczka samochód OSP Szembekowo) ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Obrowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	526 000,00	-526 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	526 000,00	526 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 087 520,58	1 000 000,00	9 087 520,58

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Obrowo na rok 2024 nie uległy zmianie.