

UCHWAŁA NR/2025

RADY GMINY OSIELSKO

z dnia września 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz.1153) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/81/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko nr 1/I/2025 z dnia 11 lutego 2025, Nr II/12/2025 z dnia 18 marca 2025 r., Nr III/31/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r. Nr V/42/2025 z dnia 27 maja 2025 r. Nr VI/ 63/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 9/2025 z dnia 24 stycznia 2025 r., Nr 12/2025 z dnia 3 lutego 2025 r., Nr 19/2025 z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 26/2025 z dnia 24 marca 2025 r. , Nr 38/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 43/2025 z dnia 16 maja 2025 r., Nr 48/2025 z dnia 30 maja 2025r., Nr 61/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., nr 70/2025z dnia 15 lipca 2025 r., Nr 73/2025 z dnia 24 lipca 2025 r., Nr 80/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany;

- 1) dochody budżetu w wysokości 181.982.783,10 zł zmniejsza się o 7.566.328,84 zł, po zmianie 174.416.454,26 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 162.763.833,87 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 11.652.620,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu w wysokości 223.597.281,35 zł, zmniejsza się o 7.566.328,84 zł, po zmianie 216.030.952,51 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 133.747.243,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 82.283.708,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 41.614.498,25 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:
 - a) kredyt w kwocie 23.930.000,00 zł,
 - b) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 10.000.000,00 zł
 - c) 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 – 1.232.845,09 zł,
 - d) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2. Ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 34.646,22 zł,
 - e) wolne środki z lat ubiegłych 6.417.006,94 zł
- 5) określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
 - a) przychody w wysokości – 64.037.948,25 zł,
 - b) rozchody w wysokości 22.423.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

- 6) ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) określa się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 8) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
- 9) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

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

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2025 polegających na między inn. :

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski; pismem z dnia 19 sierpnia 2025 r. poinformował, że decyzją znak WFB.I.3120.3.62.2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r., zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku – dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814, z tego; paragraf 2030 – 77.161,26 zł, paragraf 6330 – 58.210,47 zł.
2. Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 576,00 zł, w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 w związku z zamiarem przystąpienia do programu pod nazwą "Uczelnia - Przyjmujący na staż - Opiekun stażu" w ramach projektu pt. "Kierunki drogi dla gospodarki" realizowanego przez Uniwersytet Kazimierz Wielkiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS.01.05-IP.08-0268/23). Środki zgodnie z umową przeznaczone będą na dodatek specjalny wraz z narzutami dla asystenta rodziny, będącego opiekunem stażu.
3. Zmiany w zakresie dochodów bieżących, w tym:
 - 1) **w dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 320.000,00 zł, z tego w rozdziale 70005 o 150.000,00 zł, w rozdziale 70007 o 170.000,00 zł, w wyniku niskiego wykonania planu za 7 miesięcy kalendarzowych z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - 2) **w dziale 756** Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ogółem zwiększa się dochody o kwotę 156.900,00 zł, z tego;
 - a) w rozdziale 75616 zwiększenie o 162.000,00 zł (par. 0910) z tytułu pobranych odsetek od zaległości podatkowych,
 - b) w rozdziale 75618 zwiększenie o 50.000,00 zł (par. 0410) z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, **zwiększenie o 39.900,00 zł (par. 0270) z tytułu opłaty od napojów**

- alkoholowych z urzędów skarbowych, zmniejszenie o 95.000,00 zł (par. 0480) z tytułu poboru opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3) w **dziale 926** Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 na wniosek GOSi R-u dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 120.000,00 zł z tytułu wpływów za wynajmy oraz świadczone usługi, w związku z wysokim wykonaniem założonego pierwotnie planu.
4. Zmiany dochodów majątkowych;
- 1) w **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 po postępowaniach przetargowych zmniejsza się dochody o kwotę 873.576,57 zł z tytułu sprzedaży gruntów, tj. – działek pod zabudowę mieszkaniową, jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 2) w **dziale 010** Rolnictwo i łowiectwo ogółem zmniejsza się o kwotę 11.000 zł, z tytułu ostatecznego rozliczenia dotacji przez gminny zakład budżetowy w związku ze zwrotem podatku VAT, w tym, w rozdziałach; 01043- zmniejszenie o 98.000,00 zł i 01044 – zwiększenie o 87.000,00 zł,
- 3) w **dziale 010** Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 16.400,00 zł, jako udział inwestora w wysokości 41 % wartości inwestycji wnoszony na podstawie zawieranej umowy z Gminą Osielsko w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach inicjatywy lokalnej.
5. Zmiany wydatków bieżących budżetu, w tym:
- 1) w **dziale 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki ogółem o 13.224,94 zł, z tego:
- w rozdziale 92109 o kwotę 18.224,94 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK, na wniosek Dyrektora jednostki, w związku z przedstawioną kalkulacją kosztów wydarzenia pn. „Święto Gminy” planowanym w dniu 6 września 2025 r., po zmianach dotacja wyniesie 3.025.274,42 zł,
 - w rozdziale 92120 zmniejszenie o 10.000,00 zł, w związku z przesunięciem rozliczenia finansowego za opracowanie programu zabytków na rok 2026, po zmianie na zadanie 0 zł,
 - w rozdziale 92195 zwiększenie o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów artystycznych dla młodzieży wybitnie uzdolnionej,
- 2) w **dziale 710** Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na wniosek kierownika referatu ZP dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 250.000,00 zł, celem zabezpieczenia wykonania wydatków na opracowanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym uzyskano kwotę wyższą niż planowano.
- 3) w **dziale 750** Administracja publiczna, w rozdziale 75022 zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty świadczeń w paragrafie 3030, zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 66.000,00 zł z tytułu niższego wykonania planu niż założono pierwotnie w budżecie,
- 4) w **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę wybranych wyeksploatowanych opraw na oprawy energooszczędne,
6. Na wniosek placówek oświatowych dokonuje się zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków, z tego;
- 1) w **dziale 801** Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 370.000,00 zł, w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne z tytułu niskiej realizacji planów,
- 2) w **dziale 801** Oświata i wychowanie - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę – 1.232.458,00 zł, w tym :

- w rozdziale 80101 **Szkoły podstawowe** zwiększa się wydatki o kwotę 815.908,00 zł,
- w rozdziale 80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zwiększa się wydatki o kwotę 56.820,00 zł,
- w rozdziale 80104 **Przedszkola** zwiększa się wydatki o kwotę 104.000,00 zł,
- w rozdziale 80107 **Świetlice szkolne** zwiększa się wydatki o kwotę 62.410,00 zł,
- w rozdziale 80113 **Dowożenie uczniów do szkół** zwiększa się wydatki o kwotę 7.250,00 zł,
- w rozdziale 80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne** zwiększa się wydatki o kwotę 55.700,00 zł,
- w rozdziale 80149 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zwiększa się wydatki o kwotę 10.070,00 zł,
- w rozdziale 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zwiększa się wydatki o kwotę 122.300,00 zł
- w rozdziale 80195 **Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł

w uzasadnieniu podano : zwiększenie wydatków wynika z przeliczenia do końca roku kwot na wynagrodzenia pracowników oświaty zgodnie z przyjętymi w roku 2025 założeniami wzrostu płac o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dz. U. z 2024 r. poz.986, z późn. zm.), ponadto zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazowej, abonamenty telefoniczne, zakup usług- przeglądy PPOŻ, badania okresowe nowozatrudnionych pracowników wg wniosków szkół.

- 3) w **dziale 750** Administracja publiczna , w rozdziale 75085 **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się wydatki o kwotę 43.082,95 zł,
 - 4) w **dziale 854** Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdziale 85404 **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększa się wydatki o kwotę 5.500,00 zł, w związku z przeliczeniem wynagrodzeń pracowników,
 - 5) uzupełnia się opis uzasadnienia do uchwały budżetowej poprzez dodanie do wykazu placówek oświatowych kolejnego przedszkola o nazwie „Przedszkole niepubliczne Monteressori Mały Niedźwiedź” z siedzibą ul. Wita Stwosza 1 a, Niemcz. Nie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie , w rozdziale 80104 paragraf 2540.
7. Zmniejsza się dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę **55.100,00 zł** . W związku z korektą kwoty dochodów pobieranych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, **w tym opłat przekazywanych przez urzędy skarbowe** zmniejsza się wydatki w dziale 851 ochrona zdrowia. Po zmianie w planie wydatków w rozdziale 85154 pozostaje kwota – **614.299,48 zł, w rozdziale 85153 – 81.000,00 zł.**
8. Na wniosek informatyka UG dodaje się zadanie inwestycyjne w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 pn. „Zakupy inwestycyjne – ploter AO” – wartość zadania 25.000,00 zł. Zakup urządzenia - z przeznaczeniem do wykorzystania przez pracowników referatu Zagospodarowania Przestrzennego. W uzasadnieniu podano, że obecny ploter ma blisko 5 lat jest wyeksploatowany i awaryjny, dalsze inwestowanie w naprawy nie jest uzasadnione ekonomicznie.
9. Po analizie zaangażowania środków na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg gminnych, w związku z wydłużającą się procedurą wypłaty przedmiotowych odszkodowań dokonuje się korekty kwoty na zadanie inwestycyjne w zał. Nr 3, w poz. nr 6.8 pn. „Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziółowej w Osielsku. Dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte drogi, . Zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 1.850.000,00 zł, po zmianie w planie pozostaje 95.000,00 zł. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016. Niewykorzystane środki przesuwa się na rok 2026, zadanie ujęte w WPF.

10. Po zebraniu wiejskim mającym miejsce w miesiącu sierpniu br. wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć planowanych ze środków z funduszu sołeckiego na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 12, w tym:
- 1) Na wniosek sołectwa Osielsko – wykreśla się z funduszu sołeckiego przedsięwzięcie z poz. nr 2 i 3 pn. „ Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Osielsku-uzupełnienie” o łącznej wartości 19.709,30 zł – dział 801, rozdział 80101. Środki w kwocie 19.709,30 zł przeznacza się na nowe przedsięwzięcie pn. „ Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o długości 40 m na ścieżce przy boisku szkolnym przy szkole podstawowej w Osielsku – 19.709,30 zł.”- dział 801, rozdział 80101. Równolegle wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do budżetu.
11. W związku z przedłużającymi się procedurami naboru wniosków przesuwają się realizację projektów w ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, na które Gmina Osielsko ma otrzymać dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej do realizacji na lata kolejne. Zadania ujęte w WPF. Zmniejsza się kwoty dochodów i wydatków w roku 2025 na następujące projekty :
- 1) „Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku” zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę dofinansowania w wysokości 2.911.000,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.137.000,00 zł, w tym wkład własny 226.000,00 zł - dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Po zmianie w planie pozostaje 450.000,00 zł, są to środki własne m.in. na wypłatę odszkodowania za grunt pod budowę i wydatki projektowe, poz. nr 4.1 załącznika nr 3 do budżetu. Zgodnie z informacją planowane ogłoszenie wyników konkursu naboru wniosków ma nastąpić w III kwartale 2025 roku,
 - 2) „Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych gminy Osielsko” zmniejszenie dochodów majątkowych o dofinansowanie w kwocie 3.530.000,00 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie - 3.792.728,26 zł - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, poz. 19.1 załącznika nr 3 do budżetu. Po zmianach w planie pozostaje 566.271,74 zł, z tego wkład własny 106.184,37 zł, środki UE – 460.087,37 zł . Planowane ogłoszenie wyników konkursu ma nastąpić w III kwartale 2025 roku.
12. Na wniosek mieszkańca zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki majątkowe na inicjatywę lokalną w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 na zadanie pn. „ Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 27/4, 28/8 oraz 8/2 w miejscowości Maksymilianowo celem podłączenia działki nr 27/3”. Wnioskodawca zobowiązuje się pokryć 41 % wartości zadania. Jednocześnie w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania rozwiązuje się o kwotę 23.600,00 zł, na wniosek wójta rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne budżetu; dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818. Rezerwy budżetu ogółem po zmianach wynoszą - 1.235.949,74 zł, w tym:
- ogólna w wysokości 330.899,74 zł
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 370.000,00 zł,
 - celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 77.650,00 zł,
 - celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 457.400,00 zł.
- Zadanie zrealizuje GZK w Żołędowie.
13. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w uzgodnieniu z GZK w Żołędowie zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 ogółem o kwotę 943.000,00 zł. Dokonuje się zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 1.1 pn. „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Chełmońskiego w Niemczu” o kwotę 45.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 55.000,00zł,
- 2) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 1.2 pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Racławicka w Niemczu ” o kwotę 59.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 61.000,00 zł,
- 3) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 1.5 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wodnej w Bożenkowie” o kwotę 49.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 81.000,00 zł,
- 4) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 1.6 pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Koszalińska w Wilczu” o kwotę 103.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 122.000,00 zł,
- 5) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 1.7 pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. A. Doby w Niemczu ” o kwotę 74.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 86.000,00 zł,
- 6) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 1.8 pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malczewskiego w Niemczu” o kwotę 212.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 248.000,00 zł,
- 7) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 1.9 pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Katowickiej w Wilczu” o kwotę 207.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 193.000,00 zł,
- 8) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 1.23 pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 106/1 oraz 106/9 w Jaruzynie – inicjatywa lokalna” - o kwotę 50.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 53.0000 zł,
- 9) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 1.26 pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej działka nr 292/4 w Osielsku – inicjatywa lokalna” - o kwotę 22.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 63.0000 zł,
- 10) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 1.27 pn. „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 78/45 i 78/419 oraz 559/10 ul. Homarowa w Niemczu – inicjatywa lokalna” - o kwotę 102.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 88.0000 zł,
- 11) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 1.29 pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolonia w Jaruzynie” o kwotę 20.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 80.0000 zł,
14. Na wniosek Dyrektora GZK odpowiednio dostosowuje się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. Po zmianach w planie zakładu; stan środków obrotowych na początek roku 2025 wynosi – 665.330,00 zł, przychody – 29.470.000,00 zł, koszty – 29.459.000,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 2025 - 676.330,00 zł. Dotacja udzielana z budżetu na inwestycje paragraf 6210 – 8.349,000,00 zł.
15. Na wniosek Referatu IiZP dokonuje się zwiększenia środków na wydatki inwestycyjne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w poz. 22.8. pn. „Drobne przebudowy oświetlenia ulicznego” po zmianie na zadanie – 50.000,00 zł.
16. Przychody budżetu po zmianach wyniosą 64.037.948,25 zł, z tego:
 - a) par. 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 – 1.232.845,09 zł, w tym;
 - pozostałe środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – 60.399,48 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Budowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej i ul. Słupskiej w Wilczu wraz z parkingiem i pętla autobusową, odszkodowania za przejęte grunty” – 780.908,00 zł

- pozostałe środki na realizację zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie – 391.537,61 zł ;
 - b) par. 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2. Ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki z budżetu UE – na projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – po zmianie -34.646,22 zł,- dokonano korekty kwoty w wysokości- 18.479,16 zł, w związku z rozliczeniem wydatku na zadanie za rok 2024,
 - c) par. 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18.840.456,94 zł, zmiana wartości o kwotę – 18.479,16 zł,
 - d) par. 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 43.930.000,00 zł.
17. W związku z ogłoszonym w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej „Programem ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026”, Gmina Osielsko złożyła wniosek do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o dotację celową na realizację zadań własnych. Dotacja obejmuje finansowanie zadań w zakresie ” Rozbudowy infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Osielsko” oraz wydatki bieżące w tym przedmiocie. Zawnioskowana kwota dotacji wynosi: 1.542.423,43 zł, z tego na zadania bieżące przeznacza się kwotę – 36.000,00 zł i obejmuje ona wydatki na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych ok. 60 osób, wydatkowanie w planie - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna, par. 4700 oraz na zadania inwestycyjne w kwocie - 1.506.423,43 zł. Na zabezpieczenie zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe środki w wysokości - 1.026.423,43 zł, pozostałe w kwocie 480.000,00 zł zabezpieczone są w dotychczasowym budżecie. Do załącznika Nr 3 wprowadza się następujące zadania w klasyfikacji budżetowej jak niżej;¹
- a) „Wykonanie otworów studziennych na terenie projektowanego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jagodowo, Gmina Osielsko - etap I budowy stacji uzdatniania wody,.. Zadanie ujęte w załączniku nr 3 do budżetu, poz. 1.11 – wartość zadania na rok 2025 pozostaje bez zmian i wynosi 3.000.000,00 zł, w tym planowane finansowanie dotacją 480.000,00 zł. W ramach wydatku przewidziano rozbudowę systemu zaopatrywania mieszkańców w wodę. Zapewnieni to ciągłość dostaw wody. Klasyfikacja dział 010, rozdział 01043. Zadanie realizowane przez GZK Żołędowo.
 - b) Zakup kontenerowego obiektu magazynowego wartość zadania – 150.000,00 zł, zadanie realizowane przez GZK - dotacja dla GZK. W ramach zadania zaplanowano zakup kontenera magazynowego, pozwalającego na przechowywanie i skuteczne zabezpieczenie artykułów żywnościowych i innych środków służących ochronie ludności i obronie cywilnej. Klasyfikacja dział 754, rozdział 75414.
 - c) Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego, wartość zadania - 50.000,00 zł, zadanie realizowane przez GZK – dotacja. W ramach wydatku zostanie zakupiony mobilny agregat prądotwórczy do awaryjnego zasilania infrastruktury krytycznej. Klasyfikacja dział 754, rozdział 75414.
 - d) Modernizacja elementów sterowania procesem wydobywania i uzdatniania wody wraz z montażem zabezpieczeń przed zagrożeniami zewnętrznymi na stacjach uzdatniania wody – wartość zadania – 220.000,00 zł - dotacja dla GZK. Zadanie polega na modernizacji systemu sterowania procesem wydobywania i uzdatniania wody oraz zabezpieczenia obiektów stacji uzdatniania wody przed zagrożeniami zewnętrznymi. Zadanie przewidziano do realizacji na obiektach znajdujących się w miejscowościach: Bożenkowo, Niemcz, Niwy i Żołędowo. Klasyfikacja dział 754, rozdział 75414.

¹ Wniosek czeka na akceptację u Wojewody.

- e) *Zakup mobilnego zestawu do zabezpieczania dostaw wody (ciągnik wraz z cysterną)- wartość zadania 320.000,00 zł – realizowane przez GZK. Proponowany zakup pozwoli zapewnić ciągłość dostaw wody w przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej. Klasyfikacja dział 754, rozdział 75414.*
- f) *Rozbudowa systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania ludności- 105.000,00 zł. Zakup syren zapewni skuteczne alarmowanie o zagrożeniach w sołectwach, w których dotychczas był ograniczony, tj. w sołectwach Jarużyn, Bożenkowo, Niwy-Wilcze. Klasyfikacja dział 754, rozdział 75414. Realizacja UG Osielsko.*
- g) *Zakup środka transportowego do przewozu osób wartość zadania - 181.423,43 zł. Planowany środek transportu wykorzystany będzie do ewakuacji i doraźnej pomocy osobom potrzebującym. Klasyfikacja dział 754, rozdział 75414. Realizacja UG Osielsko.*

18. Zmiany wydatków w ramach działów.