

**Autopoprawka z dnia 06.06.2025 r. Projekt 30.09.2025 UCHWAŁA NR
/2025**

RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ... października 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 I/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. Nr VII/73/2025 z dnia 2 września 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., Nr 83/2025 z dnia 8 września 2025 r., Nr 87/2025 z dnia 16 września 2025 r., Nr 89 /2025 z dnia 29 września 2025 r. **oraz Nr 90/2025 z dnia 6 października 2025 r.** wprowadza się następujące zmiany;

- 1) dochody budżetu w wysokości **175.688.612,04 zł** zmniejsza się o 193.097,00 zł, po zmianie **175.495.515,04 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – **163.995.091,65 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 11.500.423,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu w wysokości **217.303.110,29 zł**, zmniejsza się o 5.193.097,00 zł, po zmianie **212.110.013,29 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – **136.290.912,76 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 75.819.100,53 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 36.614.498,25 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:
 - a) kredyt w kwocie 18.930.000,00 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 – 59.037.948,25 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) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 8) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
- 9) określa się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 10) 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;
- 11) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;
- 12) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – w kwocie 28.930.000,00 zł”;
- 13) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „do zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 28.930.000,00 zł”

§ 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.3120.3.75.2025 z dnia 12 września 2025 r., zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej – dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność , z tego; paragraf 2030 – 36.000,00 zł (dotacja obejmuje zadanie pn.” Szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej), paragraf 6330 – 1.325.000,00 zł, dotacja obejmuje zadanie, pn.” Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Osielsko,, .

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40.803,00 zł, w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, w związku z umową nr UM_ST.512.1.321.2025 zawartą w dniu 24 lipca 2025 r. pomiędzy Gminą Osielsko, a Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2025”. Zgodnie z postanowieniami umowy Gmina Osielsko otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych na zadania „Wymiana podnośnika krzesłkowego dla osób niepełnosprawnych na terenie basenu GOSiR w Osielsku oraz „Wymiana oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym w Jaruzynie”.
3. Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się korekty planu wydatków bieżących na zadania realizowane przez jednostkę, w tym :
 - 1) zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł jako wkład własny na realizację projektu pn. ; " Kujawsko Pomorska Teleopieka Etap I". Po zmianach w planie, wartość zadania – 29.294,92 zł. W związku z przedłużającym się postępowaniem na wdrożenie kompleksowego rozwiązania dla świadczenia usługi Teleopieki w Kujawsko-Pomorski Telecentrum dla uczestników Projektu Kujawsko - Pomorska Teleopieka - Etap I w roku 2025 planuje się częściową zmianę formy wkładu własnego na zakup najmowanych obecnie urządzeń - opasek medycznych. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
 - 2) Zmniejsza się wydatki w dziale 853 rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy o kwotę 94.500,00 zł w związku z realizacją zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością".
 - 3) Zmniejsza się wydatki w planie finansowym wydatków w ramach działu 855 Rodzina rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 16.580,00 zł, w związku z częściową zmianą źródła finansowania wynagrodzeń z BP w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.
4. Zmiany w zakresie dochodów bieżących, w tym:
 - 1) 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, w rozdziale 75618 dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym zmniejszenie o 49.900,00 zł (par. 0270) z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych, zwiększenie o 49.900,00 zł (par. 0480) z tytułu poboru opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wysokość planu w rozdziale pozostaje bez zmian. Załącznik nr 5 do budżetu aktualizuje się zgodnie ze zmianami.
 - 2) w **dziale 801** Oświata i wychowanie , w rozdziale 80104 Przedszkola, paragraf 2900 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wpływów z wpłat innych gmin na rzecz gminy Osielsko za usługi świadczone przez przedszkola i oddziały w szkołach podstawowych na terenie gminy Osielsko na rzecz mieszkańców innych gmin. Korekty dokonuje się w związku z niskim wykonaniem założonego pierwotnie planu.

- 3) w **dziale 852** Pomoc społeczna w rozdziale 85214, paragraf 0830 na wniosek GOPS zwiększa się dochody o kwotę 33.100,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
5. Zmiany dochodów majątkowych:
 - 1) w **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, paragraf 0770 zmniejsza się dochody o kwotę 1.518.000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów, tj. – działek pod zabudowę mieszkaniową. Odstępuje się od planowanej na rok 2025 ilości sprzedaży działek. W ogłoszonym przetargu na miesiąc grudzień br. do sprzedaży wystawiono 5 działek o łącznej powierzchni 0,5609 ha . Po zmianie w planie pozostaje 2.526.423,43 zł.
6. Zmiany wydatków bieżących budżetu, w tym:
 - 1) w **dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75414 Obrona cywilna – zmniejszenie o 36.000,00 zł, przesunięcie środków do działu **752** Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność – zwiększenie o 36.000,00 zł, w związku z pismem wojewody, o którym mowa wyżej, w pkt 1.
 - 2) w **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 zwiększenie o 8.591,43 zł, urealnienie planu wydatków w związku z wysokim wykonaniem planu za III kwartały br.
 - 3) w **dziale 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK, na wniosek Dyrektora jednostki, w związku z aktualizacją kosztów wydarzenia pn. „Mikołajki Gminne” planowanym w dniu 6 grudnia 2025 r., po zmianach dotacja podmiotowa wyniesie 3.035.274,42 zł,
 - 4) w **dziale 801** Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł oraz 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 200.000,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku z aktualizacją liczby dzieci i kwoty dotacji na jedno dziecko oraz dotychczasowego wykonania planu,
7. 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 zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 40.000,00 zł, w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, na wniosek dyrektora SP Żołędowo w związku z zwiększoną od m-ca września br. liczbą dzieci korzystających z posiłków w tej szkole. Po zmianie ogółem w budżecie środki po stronie dochodów i wydatków na wyżywienie zrównują się i wynoszą 2.578.797,00 zł
 - 2) w **dziale 801** Oświata i wychowanie:
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę – 110.000,00 zł, w tym : wymiana instalacji doprowadzającej wodę w szkole Podstawowej w Niemczu – 54.000,00 zł (remont zgłoszony w trybie awarii w związku z przekorodowaniem rur, zagrożenie zalania pomieszczeń), Zakup usług w Szkole Podstawowej w Osielsku – doszacowanie wydatków na odprowadzanie ścieków, okresowe przeglądy, w związku z wysokim wykonaniem planu,

- przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami 80149 i 80150

8. Po zebraniach wiejskich mającym miejsce w miesiącu wrześniu 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 Niwy - Wilcze – zmniejsza się wartość przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego z poz. nr 1 pn. „ Budowa nadzoru wizyjnego na skrzyżowaniu ul. Karpackiej i Rybinieckiej w Niwach ” o kwotę 13. 428,36 zł – dział 754 rozdział 75495, po zmianie na przedsięwzięcie pozostaje 31.571,64 zł. Środki w kwocie 13.428,36 zł przeznacza się na nowe przedsięwzięcie pn. „ Budowa oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Wilcze”– 13.428,36 zł. ”- dział 926, rozdział 92695. Równolegle wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do budżetu.
 - 2) Na wniosek sołectwa Bożenkowo - zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie z poz. nr 2 pn. „ Organizacja festynu Borowik” o kwotę - 2.426,17 zł, **po zmianie na przedsięwzięcie pozostaje – 11.573,83 zł** – dział 921 rozdział 92109 . Kwotę 2.426,17 zł przeznacza na nowe przedsięwzięcie pn. „ Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej w Bożenkowie” - dział 921, rozdział 92109.
9. Na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi ogółem o kwotę 837.000,00 zł i w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 480.000,00 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 2.1 pn. „ Modernizacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej poprzez napowietrzanie i przedmuchy w celu polepszenia jakości ścieków ” o kwotę 571.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 29.000,00 zł. W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja projektowa, realizacja zadania nastąpi w roku 2026.
 - 2) zmniejsza się środki na zadanie w poz. nr 2.14 pn. „Opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji przepompowni ścieków ul. Ostoja i ul. Jeremy w Niemczu ” o kwotę 166.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje 34.000,00 zł, W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja projektowa, realizacja zadania nastąpi w roku 2026,
 - 3) zmniejsza się środki na zadanie ujęte w poz. 1.11 pn.” Budowa SUW Jagodowo” o kwotę 480.000,00 zł, po zmianie w planie pozostaje 2.520.000,00 zł, w związku z zmniejszeniem zakresu prac na obiekcie przekazanych do realizacji GZK,
 - 4) wykreśla się środki na zadanie w poz. nr 2.15 pn. „ Opracowanie dokumentacji i wykonanie komory pomiarowej ścieków do badania jakości ścieków z gminy Dobrcz” w kwocie 100.000,00 zł, po zmianie - 0 zł. Realizacja zadania w zakładanej pierwotnie koncepcji jest niezasadna z uwagi na planowaną przez ZDW w Bydgoszczy budowę ul. Jastrzębiej w Żołędowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną,
10. Po zmianach odpowiednio dostosowuje się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie; stan środków obrotowych na początek roku 2025 wynosi – 665.330,00 zł, przychody – 27.413.000,00 zł, koszty –27.402.000,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 2025 - 676.330,00 zł. Dotacja udzielana z budżetu na inwestycje paragraf 6210 – 6.292.000,00 zł.

11. Po analizie zaangażowania środków na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę PSZOK w Czarnówczynie w związku z wydłużającą się procedurą wypłaty przedmiotowych odszkodowań dokonuje się korekty kwoty na zadanie inwestycyjne w zał. Nr 3, w poz. nr 19.1 pn. „Budowa PSZOK w Czarnówczynie – dokumentacja projektowa i odszkodowanie za przejęte grunty”. Zmniejsza się środki o kwotę 300.000,00 zł, po zmianie w planie na zadanie pozostaje 100.000,00 zł. Dział 900 Gospodarka odpadami komunalnymi, rozdział 90002. Zadanie ujęte w WPF.
12. Na wniosek Referatu IiZP dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 do budżetu z tego:
 - 1) Zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne ujęte w poz. 17.2 pn. „Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP Niemcz” o 28.000,00 zł po zmianie w planie pozostaje 82.000,00 zł, zadanie wykonano za niższą kwotę niż pierwotnie założono, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101,
 - 2) Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne ujęte w poz. 22.3 załącznika nr 3 pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku GOK, ul. Szosa Gdańska 57 w Osielsku- kontynuacja zadania” o kwotę 26.500,00 zł, po zmianie na zadanie – 1.275.012,49 zł. W uzasadnieniu podano konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na zagospodarowaniu wód opadowych poprzez montaż czyszczaków systemowych, wprowadzenia zmiany dot. robót wykończeniowych, dostosowanie schodów oraz rampy dla niepełnosprawnych do aktualnej rzędnej wysokościowej posadzki budynku. Dział 921 rozdział 92109,
 - 3) Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne ujęte w poz. 24.2 załącznika nr 3 pn. „Adaptacja poddasza świetlicy w Maksymilianowie kontynuacja prac o kwotę 36.100,00 zł, po zmianie wartość zadania – 686.100,00 zł. W uzasadnieniu podano konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na : zmianie układu oraz zwiększenie wydajności wentylacji na poddaszu, ze względu na niewystarczającą ilość wymiany powietrza, montaż dodatkowo dwóch okien połaciowych aby zapewnić lepsze doświetlenie pomieszczenia, konieczność poszerzenia dwóch otworów drzwiowych wraz z wymianą nadproży. Dział 921 rozdział 92109,
 - 4) Zmniejsza się wydatki o kwotę 6.298.785,00 zł na zadanie w poz. 5.1 załącznika nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia” , po zmianie na zadanie pozostaje 201.215,00 zł. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Infrastruktury Drogowej w Toruniu zwrócił się z wnioskiem o przesunięciu środków z roku 2025 na kolejne lata. Zadanie ujęte w WPF. Dział 600, rozdział 60013.
 - 5) Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakupy inwestycyjne – ozdoby świąteczne” – wartość zadania 30.000,00 zł. Zakupy ozdób świątecznych w celu ustawienia ich na terenach gminnych. Dział 900, rozdział 90095, par. 6060
 - 6) Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji fotowoltaicznej na budynku komunalnym przy ul. Centralnej 6 w Osielsku” wartość zadania – 56.000,00 zł. Modernizacja będzie obejmować częściową wymianę przestarzałej instalacji niespełniającej obowiązujących norm (w tym falownika) oraz rozbudowę o magazyn energii który będzie pełnił funkcje zasilania awaryjnego dla budynku. Dział 700, rozdział 70005,

- 7) Zmniejsza się wydatki o kwotę 180.000,00 zł na zadanie w poz. 2.8 wg załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr: 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo” po zmianie na zadanie w planie 0 zł. Zadanie ujęte w WPF. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy, ze względu na konieczność oczekiwania na uzyskanie decyzji administracyjnych (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodnoprawne).
 - 8) Wykreśla się zadanie ujęte w załączniku Nr 3 pod poz. 15.6 pn. „Zakup środka transportowego do przewozu osób” wartość zadania - 181.423,43 zł. Klasyfikacja dział 754, rozdział 75414, w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania na ten cel z budżetu państwa.
13. Przychody budżetu po zmianach wyniosą 59.037.948,25 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 pętlą 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” – 34.646,22 zł,
 - c) par. 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18.840.456,94 zł,
 - d) par. 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 38.930.000,00 zł.
14. W oparciu o decyzję wojewody o której mowa w ust. 1 uzasadnienia w sprawie udzielenia gminie dotacji na zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz „Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026 oraz w ślad za zawartą umową o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku dostosowuje się zgodnie z decyzją klasyfikację budżetową dla zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami z dotacji, po zmianie dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność oraz dokonuje się następujących zmian w budżecie :
- 1) Wprowadza się do załącznika nr 3 zadanie pod nazwą ” Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Osielsko ” o wartości 1.407.000,00 zł , w tym środki z dotacji 1.325.000,00, środki własne budżetu gminy – 82.000,00 zł. W ramach zadania realizowane będą wymienione

wg asortymentu przedstawionego w harmonogramie rzeczowo- finansowym następujące zakupy inwestycyjne (ujęte w paragrafie 6060) :

- a) Zakup kontenerowego obiektu magazynowego,
- b) Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego,
- c) Modernizacja elementów sterowania procesem wydobywania i uzdatniania wody wraz z montażem zabezpieczeń przed zagrożeniami zewnętrznymi na stacjach uzdatniania wody. Realizacja dotyczy obiektów znajdujących się w miejscowościach: Bożenkowo, Niemcz, Niwy i Żołędowo,
- d) Zakup mobilnego zestawu do zabezpieczania dostaw wody,
- e) Rozbudowa systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania ludności

oraz wydatki inwestycyjne ujęte w paragrafie 6050

- f) „Wykonanie otworu studziennego na terenie projektowanego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jagodowo, Gmina Osielsko - etap I budowy stacji uzdatniania wody„- 480.000,00 zł. W ramach wydatku przewidziano rozbudowę systemu zaopatrywania mieszkańców w wodę. Klasyfikacja dział 752, rozdział 75295. Zadanie realizowane przez – UG Osielsko

- 2) Jednocześnie wykreśla się zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 w klasyfikacji budżetowej dział 754 rozdział 75414 od pozycji 15.1. do poz. 15.5 na łączną kwotę – 845.000,00 zł, obejmujące zadania :

- Zakup kontenerowego obiektu magazynowego - poz.15.1,
- Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego - poz. 15.2
- Modernizacja elementów sterowania procesem wydobywania i uzdatniania wody wraz z montażem zabezpieczeń przed zagrożeniami zewnętrznymi na stacjach uzdatniania wody- poz.15.3
- Zakup mobilnego zestawu do zabezpieczania dostaw wody – poz. 15.4
- Rozbudowa systemu alarmowania, ostrzegania i powiadamiania ludności- poz. 15.5

15. Gmina Osielsko w związku z ciągłym naborem prowadzonym przez Urząd wojewódzki w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz „Programem ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026” złożyła dwa kolejne wnioski o dofinansowanie, w tym; na zadanie „Zabezpieczenie i modernizacja infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Osielsko” na kwotę 330.000,00 zł, klasyfikacja budżetowa 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 pozostała działalność. Z tego wydatki bieżące -10.000,00 zł dotyczą zakupu zbiorników mauzer o pojemności 1000 l, wydatki na zakupy inwestycyjne – 320.000,00 zł, obejmują zakupy: a) zabezpieczenia studni głębinowych i zbiorników retencyjnych stacji uzdatniania wody poprzez montaż nowych pokryw połączonych z systemem alarmowym, b) wykonanie systemu zdalnego sterowania układem technologicznym i dystrybucji wody na stacjach uzdatniania wody z możliwością stałego nadzoru c) zakup i dostawa agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania obiektów wodociągowych d) analizator jakości zasilania z funkcją zdalnego sterowania do rejestracji pomiarów sieci energetycznej na stacjach SUW oraz na zadanie pn. „Zakup koparko - ładowarki na podwoziu kołowym” – 810.000,00 zł. Na zadania zabezpiecza się środki własne budżetu, wydatki majątkowe ujmuje się w załączniku Nr 3 do uchwały.

16. Zmiany wydatków w ramach działów.

