

Autopoprawka 18.11.2025 , 12.11.2025, Projekt 7.11.2025

UCHWAŁA NR /2025

RADY GMINY OSIELSKO

z dnia listopada 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 ze zm.) 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 2025 poz. 1483), 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., Nr 92/2025 z dnia 20 października 2025 r., Nr 94/2025 z dnia 27 października 2025 r., Nr 96/2025 z dnia 3 listopada 2025 r wprowadza się następujące zmiany;

- 1) dochody budżetu w wysokości 176.350.904,54 zł zwiększa się o **5.083.098,56 zł**, po zmianie **181.434.003,10 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – **165.355.676,26 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 16.078.326,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu w wysokości 212.965.402,79 zł, **zmniejsza się o 13.036.856,77 zł, po zmianie 199.928.546,02 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – **136.642.754,79 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – **63.285.791,23 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 18.494.542,92 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:**
 - a) kredyt w kwocie 3.572.000,00 zł,
 - b) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 6.348.000,00 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **7.307.051,61 zł**
- 5) określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
 - a) przychody w wysokości – **40.917.992,92 zł**,
 - b) rozchody w wysokości 22.423.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 6) **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;**
- 7) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr **11**,
- 8) określa się wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 12,**
- 9) 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;
- 10) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – w kwocie 9.920.000,00 zł”;
- 11) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „do zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 9.920.000,00 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:

- 1) pismem znak WFB.I.3120.2.98.2025 z dnia 16 października poinformował, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2025 r. nr MF/FC6.6143.3.341.2025 MF.4343 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 paragraf 6330 o kwotę 3.917.903,45 zł z przeznaczeniem dla Gminy Osielsko na dofinansowanie zadania pn.”Budowa szkoły Podstawowej w Niemczu” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 45 ustawy budżetowej na 2025 r.
- 2) pismem znak WFB.I.3120.3.75.2025/kor2 z dnia 22 października 2025r, że zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 paragraf 6330 o kwotę 480.000,00 zł 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 dotyczącego finansowania zadania pn. ” Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy

Osielsko,, z I naboru. Korekta w ramach zadania dotyczy pozycji z harmonogramu finansowo – rzeczowego ujętego pn. „Wykonanie otworu studziennego na terenie projektowanego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jagodowo, Gmina Osielsko - etap I budowy stacji uzdatniania wody” . Po zmianie plan finansowy w dziale 750, rozdziale 75295, paragraf 6330 będzie wynosić 845.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne ujęte w poz. 12.1 załącznika nr 3 do budżetu o kwotę 480.000,00 zł, plan po zmianie 966.500,00 zł, w tym finansowanie z budżetu państwa 845.000,00 zł, środki własne 121.500,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania na „Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Osielsko: a) Zakup kontenerowego obiektu magazynowego, b) kup 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” - Dział 752, rozdział 75295 paragraf 6060.

- 3) pismem znak WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 30 października 2025 r. poinformował, że zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 paragraf 2030 o kwotę 11.037,16 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą. Środki wykorzystane zostaną zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Kujawsko – Pomorski urząd wojewódzki pismem znak WBZK.II.644.25.2025 z dnia 17 października 2025 r.(wpływ 20 października br.) poinformował, że wniosek o dotację celową złożony w II naborze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej uzyskał wstępną akceptację i został skierowany do finansowania. Kwota wnioskowanej dotacji - 1.150.000,00 – dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność , z tego; paragraf 2030 – 10.000,00 zł, paragraf 6330 – 1.140.000,00 zł, dotacja obejmuje zadania: pn.” „Zabezpieczenie i modernizacja infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Osielsko” oraz pn.” „Zakup koparko - ładowarki na podwoziu kołowym”.
3. Zmiany w zakresie dochodów bieżących: **w dziale 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75814 Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się środki o kwotę **376.112,95 zł**, po zmianie paragraf 0920 wynosi **476.112,95 zł**, w związku z większym wykonaniem planu dochodów niż pierwotnie założono.
4. Zmiany w zakresie wydatków bieżących :
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - zwiększenie o 100.000,00 zł, w tym na zakup energii paragraf 4260 – 10.000,00 zł, oraz na zakup usług, w tym geodezyjnych - 90.000,00 zł, w związku z wnioskiem Kierownika referatu o zabezpieczenie środków na te usługi,
 - w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 zmniejszenie **ogółem o 24.250,84 zł**, z tego zmniejszenie środków w grupie wydatków na wynagrodzenia pracowników o

kwotę 144.250,84 zł, w tym m.in. przesuwa się środki na zakup materiałów i wyposażenia - paragraf 4210 na kwotę 120.000,00 zł, w związku z urealnieniem planu potrzeb urzędu,

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się ogółem wydatki bieżące o kwotę – 65.000,00 zł oraz zmniejsza wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł, po zmianie wydatki w rozdziale 9.403.600,00 zł. W tym zmiany:

- w ramach wydatków bieżących zwiększenie wydatków o 145.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług odbioru odpadów od mieszkańców i usług pocztowych w związku z wysokim wykonaniem planu oraz na wynagrodzenia bezosobowe celem zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce, jednocześnie zmniejszenie - o 80.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Miasta Bydgoszczy wynikającej z porozumienia zawartego w 2023 r. ze zm. w zakresie unieszkodliwiania odpadów zmieszanych przez spółkę komunalną Pro Natura, dotacja (paragraf 2310) po zmianie 920.000,00 zł,

- w ramach wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł na zadanie ujęte w poz. 19.1 pn. "Budowa PSZOK w Czarnówczynie – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty" po zmianie w planie na zadanie 70.000,00 zł. Rozliczenie umowy w części obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do PSZOK nastąpi w roku 2026. Zadanie ujęte w WPF.

System gospodarki odpadami nie równoważy się. Planowane dochody wynoszą – 8.000.000,00 zł, planowane wydatki po zmianach wynoszą 9.403.600,00 zł. Zaplanowano, że Gmina z własnych środków w roku 2025 do systemu dołoży 1.403.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do budżetu. Rada Gminy w dniu 25 czerwca 2024 r, podjęła uchwałę Nr IV/32/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów systemu dochodami nie pochodzącymi z pobranej opłaty.

5. Na wniosek GOPS wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu polegających na :

- 1) zmniejsza się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 9.195,60 zł jako wkład własny na realizację projektu pn. ; " Kujawsko Pomorska Teleopieka Etap I". Po zmianach w planie, wartość zadania – 20.099,32 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 nie będzie możliwe rozliczenie zakupu urządzeń - opasek medycznych oraz zapłata za usługi teleopieki w roku bieżącym, rozliczenie to nastąpi w roku 2026 . Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim;
- 2) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 w ramach paragrafu 4330 dokonuje się zmniejszenia wydatków o 100.000,00 zł w związku z aktualizacją planu,
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, zmiana nie powoduje potrzeby zmiany zapisów w załączniku Nr 5 do budżetu,

- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej, rozdział 85326 zwiększa się środki o kwotę 17.700,00 zł na zabezpieczenie rozliczenia składek z tytułu ubezpieczeń społecznych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją w latach 2022-2025 programów społecznych finansowanych z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024, „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” edycja 2025 oraz „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

W rozdziale 85154 oraz 85326 zaplanowano paragrafy 458 "Pozostałe odsetki" w kwocie 200 zł oraz 2.200 zł. Zaplanowanie tych wydatków wiąże się z wynikami kontroli ZUS w GOPS, w wyniku którego ustalono nieprawidłowości w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za część zleceniobiorców w latach 2022 -2025. W dokumentacji ubezpieczeniowej znalazły się błędne informacje dotyczące ich statusu ubezpieczeniowego, w konsekwencji czego GOPS jako płatnik składek ma obowiązek skorygować dokumenty rozliczeniowe i uregulować zaległe składki emerytalno – rentowe wraz należnymi odsetkami, niezależnie od wiarygodności złożonych przez zleceniobiorców oświadczeń. Do wyników kontroli zostały wniesione zastrzeżenia, jednakże z ostrożności zaplanowano wydatki w ww. rozdziałach przed rozpatrzeniem zastrzeżeń.

6. Na wniosek placówek oświatowych dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu polegających na;

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 108.045,00 zł, w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, na wniosek dyrektora SP Maksymilianowo, Osielsko i Niemcz w związku z zwiększoną od m-ca września br. liczbą dzieci korzystających z posiłków w szkołach. Po zmianie ogółem w budżecie środki po stronie dochodów i wydatków na wyżywienie zrównują się i wynoszą 2.686.842,00 zł;
- 2) przesunięciach środków na wynagrodzenia pomiędzy działami w tym 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.400,00 zł oraz pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tych rozdziałach, w tym rozdziały : 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 80195 m. in. w związku z przeliczeniem przez szkoły kosztów wynagrodzeń do końca 2025 roku z uwzględnieniem ponadwymiarowych godzin lekcyjnych (nadgodziny). Zmiany dokonuje się w ramach kwot zaplanowanych w planach jednostek oświatowych,
- 3) zmniejszeniu wydatków w roku 2025 na realizację projektów pn. "Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko realizowane w latach 2024-2026" o kwotę 492.655,33 zł, w związku ze zmianą harmonogramu projektu i powstałymi oszczędnościami. Po zmianach w roku 2025, na realizację zadania w planie pozostaje – 545.766,47 zł, z tego wydatki bieżące wyniosą - 478.854,47 zł, zadanie majątkowe bez zmian - 66.912,00 zł. Wydatki są ponoszone przez szkoły podstawowe i Zespół d.s. Oświaty. W tegorocznym budżecie na zadanie w dziale 750, rozdział 75085 – 22.500,00 zł, w dziale 801, rozdział 80101 – 523.266,47 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oświatowego nr BZIT-III-042.200.38.2024-IP całkowita

wartość projektu wynosi 1.148.506,80 zł i obejmuje wkład z EFS + w wysokości 975.971,70 zł, środki z BP – w wysokości 57.410,10 zł, wkład własny w wysokości 115.125,00 zł, w tym wkład niepieniężny w kwocie 110.085,00 zł oraz wkład pieniężny w wysokości 5.040,00 zł. Zadanie ujęte w WPF,

- 4) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o 40.000,00 zł w tym zwiększenie o 200.000,00 zł w rozdziale 80104 Przedszkola oraz zmniejszenie o 160.000,00 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 celem zabezpieczenia wypłaty dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku z m.in. złożoną przez przedszkola korektą liczby dzieci niepełnosprawnych.
7. Zwiększa się środki na wydatki bieżące w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 220.500,00 zł, po zmianie 5.220.500,00 zł, – dotacja dla Miasta Bydgoszczy na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Osielsko, w związku ze zgłoszonym przez Miasto (pismo z dnia 7.11.2025 r. nr TO.0404.306.2025) wzrostem kosztów utrzymania komunikacji międzygminnej spowodowaną zmianą wynagrodzenia operatorów w roku 2025.
8. Na wniosek GZK Żołędowo wprowadza się następujące zmiany :
 - zwiększenie środków na wydatki bieżące w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 16.000,00 zł, po zmianach 77.500,00 zł, w tym remonty przystanków
 - zmniejszenie środków bieżących w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o 400.000,00 zł, po zmianie paragraf 4270 - 280.800,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 pn. „ Zakup osprzętu do utrzymania dróg gminnych,, wartość zadania – 220.000,00 zł. Dotacja celowa dla GZK paragraf 6210.
9. Na wniosek z dnia 21 października 2025 r. Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dysponenta Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w zakresie przedmiotu finansowania z tyt. wnoszonej przez Gminę wpłaty środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Dofinansowanie pierwotnie zaplanowano na zakup samochodu operacyjnego, po zmianie ma być przeznaczone na zakup pralnicy do ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Kwota wsparcia pozostaje bez zmian i wynosi – 20.000,00 zł - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411. Zmienia się nazwę zadania w poz. nr 14.1 załącznika Nr 3, na „Dofinansowanie zakupu pralnicy do ubrań specjalnych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy”. Straż bierze udział w akcjach ratowniczych na terenie gminy Osielsko. Wsparcie ma na celu umożliwienie zacieśnienia współpracy z OSP Osielsko.
10. Fundusze sołeckie: Po zebraniu wiejskim w m-cu październiku br. Sołectwa Osielsko, na wniosek Rady sołeckiej dokonuje się zmiany przedsięwzięć w załączniku Nr 12 Fundusze sołeckie, w tym:

- wykreśla się przedsięwzięcie ujęte w poz. 6.2. pod nazwą „Wykonanie nawierzchni poliuratenowej o długości 40 m na ścieżce przy boisku szkolnym przy szkole podstawowej w Osielsku” o wartości 19.709,30 zł, jednocześnie wykreśla się to zadanie z załącznika nr 3 do budżetu poz. 17.6, dział 801, rozdział 80101

- odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia ujętego w poz. 6.3 i 6.4 pod nazwą „ Zakup wiaty rowerowej przy szkole podstawowej w Osielsku” o wartości 10.000,00 zł, dział 801, rozdział 80101

- wprowadza się nowe zadanie pod nazwą” Dofinansowanie zakupu wyposażenia szkoły Podstawowej w Osielsku, stworzenie strefy relaksu i odpoczynku dla dzieci i młodzieży” – wartość zadania – 29.709,30 zł, dział 801, rozdział 80101. Zadanie zrealizuje szkoła podstawowa w Osielsku.

11. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 o kwotę 500.000,00 zł na zadanie ujęte w poz. Nr 7.1 załącznika Nr 3 pn.” Wykup gruntów” po zmianie 300.000,00 zł. Powyższa kwota zabezpiecza wykonanie zadania planowanego na rok 2025.

12. Na wniosek GOSiR uzupełnia się objaśnienia do pozycji nr 26.1 załącznika nr 3 do uchwały budżetowej (zał. inwestycyjny) pn.: „ Zakupy inwestycyjne GOSiR. Zapis „zakup dźwigu dla niepełnosprawnych przy niecce basenowej” zastępuje się zapisem „wymiana podnośnika krzesełkowego dla osób niepełnosprawnych na terenie basenu GOSiR w Osielsku” oraz dodaje się zapis „wymiana oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym w Jaruzynie”. Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe. Finansowanie zadania ze środków własnych w kwocie 65.197,00 zł oraz z dotacji (paragraf 6300) otrzymanej w ramach programu „ Kujawsko- Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2025” w kwocie 40.803,00 zł.

13. Na wniosek Referatu IiZP dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 do budżetu, z tego:

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 zmniejsza się środki w kwocie 2.000.000,00 zł na zadanie w poz. 1.11, pn. „ Budowa SUW Jagodowo” po zmianach w planie 520.000,00 zł. Ze względu na problemy formalno – prawne w uzyskaniu pozwolenia na budowę nie ma możliwości rozpoczęcia budowy stacji uzdatniania wody w Jagodowie w bieżącym roku tak jak zaplanowano pierwotnie. W związku z powyższym w roku 2025 możliwe było jedynie wykonanie robót polegających na wykonanie otworu studziennego na terenie projektowanego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jagodowo, gm. Osielsko, co zostało zlecone. Zadanie ujęte w WPF.

14. W dziale 750 Administracja publiczna, :

- w rozdziale 75023 zmniejsza się środki o kwotę 10.000,00 zł na zadanie w poz. 10.1 zał. pn.” Zakup oprogramowania na prowadzenie ewidencji dróg gminnych wraz z wprowadzeniem zadań” – po zmianie pozostaje 90.000,00 zł, kwota zabezpiecza wykonanie zadania,

- w rozdziale 75023 zwiększa się środki o kwotę 15.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wykorzystania przez pracowników w bud. UG przy ul. Jana Pawła II , w związku ze zmianą zadanie w poz. 10.2 załącznika, otrzymuje brzmienie ” Zakupy inwestycyjne, w tym; ploter AO, urządzenie wielofunkcyjne”, po zmianie na zadanie - 40.000,00 zł

- w rozdziale 75095 wykreśla się zadanie w poz. 11.1 pn. „Rozbudowa , remont i termomodernizacja budynku kotłowni UG- dokumentacja projektowa” o wartości 20.000,00 zł – po zmianie na zadanie 0 zł. W roku 2025 zadanie nie będzie realizowane.
 - w rozdziale 75095 dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby UG Osielsko” – wartość zadania 132.000,00 zł. Pojazd zabezpieczy realizację zadań wykonywanych przez pracowników gospodarczych - umożliwi przewóz sprzętu i materiałów.
15. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne ujęte w poz. 17.1 załącznika, pn. „Budowa szkoły podstawowej w Niemczu” o kwotę 10.000.000,00 zł, po zmianie na zadanie pozostaje – 25.000.000,00 zł. Jednocześnie zmienia się finansowanie zadania : środki z budżetu państwa – dotacja celowa w kwocie - 3.917.903,45 zł, środki własne - 21.082.096,55 zł. Po analizie zaawansowania robót budowlanych, środki z roku 2025 przesuwają się na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF.
16. W dziale 921 , rozdział 92109 zwiększa się środki na:
- zadanie inwestycyjne ujęte w poz. 25.3 załącznika nr 3 pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku GOK, ul. Szosa Gdańska 57 w Osielsku - kontynuacja zadania” o kwotę 30.000,00 zł, po zmianie na zadanie – 1.305.012,49 zł. W uzasadnieniu podano konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na : poprawa obróbek blacharskich oraz pokrycia dachowego w związku z nieszczelnością dachu, wymiana elementów więźby dachowej. Ponadto użytkownik obiektu zgłosił potrzebę doprowadzenia instalacji elektrycznej na front budynku w celu ustawienia w przyszłości billboardu.
 - zadanie inwestycyjne ujęte w poz. 25.2 załącznika nr 3 pn. „Adaptacja poddasza świetlicy w Maksymilianowie kontynuacja prac o kwotę 75.000,00 zł, po zmianie wartość zadania – 761.100,00 zł . W uzasadnieniu podano konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na zmianie izolacji ze styropianu na izolację z wełny na ścianach budynku oddzielenia przeciwpożarowego,
17. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zadanie ujęte w poz. 5.2 załącznika nr 3 do budżetu pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 256 „ po zmianie na zadanie 0 zł. Środki na zadanie na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismo znak ID- III.8010.3.7.2025. KT przenosi się na rok kolejny i ujmuje w WPF.
18. W związku z pismem Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, o którym mowa wyżej dokonuje się zmiany w zakresie zadań realizowanych w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026” w załączniku Nr 3, w dziale 752 Obrona Narodowa, rozdz. 75295, w tym :
- zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 zł na zadanie w poz.12.2 „Zabezpieczenie i modernizacja infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Osielsko” po zmianie w planie 330.000,00 zł, w tym finansowanie z dotacji celowej – 330.000,00 zł; Zadanie obejmuje 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

- zmiana sposobu finansowania zadania w poz. 12.3 pn. „Zakup koparko - ładowarki na podwoziu kołowym” – wartość zadania - 810.000,00 zł. Zadanie sfinansowane zostanie w całości z dotacji z budżetu państwa.

19. Przychody budżetu po zmianach wyniosą **40.917.992,92 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” – 34.646,22 zł,
- c) par. 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **19.730.501,61 zł**,
- d) par. 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 19.920.000,00 zł.

20. 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 – 25 249 000,00 zł, koszty – 25 238 000,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 2025 - 676.330,00 zł. Dotacja udzielana z budżetu na inwestycje paragraf 6210 –4.512.000,00 zł.