

Rady Gminy Osielsko

z dnialutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2026

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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2026 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2026 z dnia 27 stycznia 2026 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 1/2026 z dnia 5 stycznia 2026 r., Nr 5/2026 z dnia 15 stycznia 2026 r, Nr 12/2026 z dnia 2 lutego 2026 r., Nr 14/2026 z dnia 12 lutego 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 24 928,28 zł do kwoty 192 601 412,10 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 10 071,72 zł do kwoty 176 0030 023,44 zł;
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 16 571 388,66 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 926 454,33 zł do kwoty 244 115 117,04 zł, w tym :
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 436 662,33 zł do kwoty 144 845 676,39 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.489 792,00 zł do kwoty 99 269 440,65 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Deficyt Gminy Osielsko wynosi 51 513 704,94 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 w kwocie 639 697,34 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 876 007,60 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 40 998 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Osielsko wynoszą 61 575 697,34 zł Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 w kwocie 639 697,34 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 938 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 42 998 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Osielsko wynoszą 10 061 992,40 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 10 061 992,40 zł.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się Plan dochodów i wydatków Gminy Osielsko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się Plan dochodów Gminy Osielsko związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

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

Przewodniczący Rady Gminy Osielsko

Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy Osielsko na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 24 928,28 zł do kwoty 192 601 412,10 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 071,72 zł do kwoty 176 030 023,44 zł,
2. dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 16 571 388,66 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026 r znak WFB.I.3120.1.29.2026 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętego w Ustawie Budżetowej na 2026 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r. w zakresie podziału wielkości dotacji określonych w ustawie wprowadza się następujące zmiany :
 - 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 6 770,00 zł do kwoty 253 628,00 zł;
 - 2) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
 - w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 651,00 zł do kwoty 24 658,00 zł;
 - w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 529,28 zł do kwoty 5 825,28 zł;
 - w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 51 550,00 zł do kwoty 367 552,00 zł;
 - 3) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” wprowadza się dochody w kwocie 334 400,00 zł, w tym: w ramach zadania „Opieka nad dziećmi do lat 3- Program Aktywny Maluch” wprowadza się dochody w kwocie 334 400,00 zł.
 - 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się na wniosek placówek oświatowych przesunięcia pomiędzy paragrafami 0670 i 0830 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” :
 - 1) w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 55 200,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł; w związku z korektą Podatku VAT,
 - 2) w rozdziale 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” zmniejsza się dochody o 245 672,00 zł do kwoty 410 000,00 zł, zmiana związana z potrzebą dostosowaniem klasyfikacji budżetowej wydatków do

założeń wynikających z programów realizowanych projektów. Po zmianach w rozdziale pozostaje 17.000,00 zł na zadanie „Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Osielsko” oraz kwota 393.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” 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” (dotyczy zadania „Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Osielsko”) zwiększa się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 223 000,00 zł, w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do założeń projektu.

Wydatki budżetu Gminy Osielsko na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 926 454,33 zł do kwoty 244 115 117,04 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 436 662,33 zł do kwoty 144 845 676,39 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.489 792,00 zł do kwoty 99 269 440,65 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące” - wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł na realizację zadania „Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Osielsko. W ramach środków z dotacji z UE zakład sfinansuje szkolenia dla pracowników. Zmianę wprowadza się w związku z pozytywną odpowiedzią w sprawie możliwości bezpośredniej realizacji zadania przez zakład.
2. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 5 390 000,00 zł. Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na komunikację międzygminną, w związku z zwiększeniem częstotliwości kursów wybranych linii autobusowych.
3. w dziale 720 „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 63 960,00 zł do kwoty 34 243,78 zł; w związku z uporządkowaniem klasyfikacji budżetowej dla zadania Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Osielsko” w związku ze zmianą operatora projektu. Po zmianach w rozdziale pozostają środki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.
4. w dziale 750 „Administracja publiczna”:
 - 1) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 000,00 zł z paragrafu „Zakup usług pozostałych” na „Zakup środków żywności”,
 - 2) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 53.195,60 zł do kwoty 168.195,60 zł; na remont korytarza w budynku przy ul. Szosa Gdańska 55A,
5. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami ; w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” , w rozdziale 80104 „Przedszkola”, w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 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 przedszkolne” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych” celem zabezpieczenia środków w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” na wniosek kierowników jednostek oświatowych.

6. w dziale 852 „Pomoc społeczna” :

- 1) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026 r znak WFB.I.3120.1.29.2026 dostosowuje się plany wydatków na zadania zlecone i własne, w tym: w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 651,00 zł do kwoty 24 658,00 zł; w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych ” zwiększa się wydatki o 529,28 zł do kwoty 124 825,28 zł;
 - 2) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I” zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5.485,61 zł, po zmianach na zadanie w roku bieżącym – 40.930,77 zł . Projekt UE realizowany przez GOPS w ramach kontynuacji z roku poprzedniego. Wydatki zwiększa się o wielkość niewykorzystaną w roku 2025.
7. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach zadania „Dzienny dom pomocy w Gminie Osielsko” zwiększa się wydatki o 20.032,84 zł. Projekt UE realizowany przez GOPS w ramach kontynuacji z roku poprzedniego. Wydatki zwiększa się o wielkość niewykorzystaną w roku 2025. Po zmianach na zadanie w roku bieżącym – 103.032,84 zł
8. w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”:
- wprowadza się środki na wydatki, na bieżącą działalność Publicznego Żłobka Nr 1 w Osielsku w kwocie 784.400,00 zł, w tym : na zadanie realizowane w ramach projektu „Opieka nad dziećmi do lat 3- Program Aktywny Maluch” - 344.400,00 zł. Są to środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Z tego środki z UE – 275.946,68 zł, środki krajowe z funduszu – 58.453,32 zł. Środki wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody znak WFB.I.3120.1.29.2026 oraz w wyniku rozdysponowania rezerwy celowej- 210.672,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 450.000,00 zł zabezpiecza się z rozwiązanej rezerwy celowej ze środków własnych. W ramach wydatków zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8 opiekunek, dyrektora i 3 etatów obsługi, wynagrodzenie bezosobowe dla pielęgniarki, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, ZFŚS oraz zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakupy niezbędnych materiałów i opłacenie podstawowych usług na wniosek dyrektora żłobka,
 - przesunięcia pomiędzy istniejącymi paragrafami w ramach rozdziału 85516, w ramach środków w rozdziale ujętych w planie urzędu gminy,
9. w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wprowadza się wydatki w kwocie 240 000,00 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania: prowadzą żłobki oraz kluby dziecięce na terenie gminy Osielsko, kwota zabezpiecza realizację zadania do m-ca kwietnia br., przy założeniu że wysokość dotacji na 1 dziecko w żłobku wynosić będzie 400,00 zł na miesiąc, natomiast w klubie dziecięcym na 1 dziecko wynosić będzie 200,00 zł na miesiąc.
10. w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 481 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się środki o kwotę 660 672,00 zł do kwoty 726.686,17 zł; W związku z podjęciem działań mających na celu uruchomienie żłobka rozwiązuje się rezerwę celową utworzoną w ramach środków z programu „Aktywny Maluch 2022-2029” w kwocie – 210.672,00 zł oraz z własnych środków w wysokości 450.000,00 zł na bieżącą działalność Publicznego Żłobka Nr 1 w Osielsku. Środki rozdysponowano w dziale 855, rozdziale 85516.

Dokonyje się następujących zmian w zakresie wydatków majątkowych:

1. **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” :**

- 1) w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 6 221 500,00 zł; w tym dotacja dla GZK Żołędowo zwiększenie o 76 000,00 zł i po zmianie wynosi - 5 541 000,00 zł; W załączniku Nr 3a (zadania inwestycyjne) do budżetu w ramach powyższej klasyfikacji dokonuje się następujących zmian :

- a) dodaje się zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niwy na działkach 3/15 oraz 3/16 celem podłączenia działki nr 3/8 – inicjatywa lokalna, wartość zadania 100.000,00 zł, zadanie realizować będzie GZK w Żołędowie.
 - b) zmienia się jednostkę organizacyjną lub koordynującą wykonanie programu dla zadania ujętego w poz. 1. 6 zał. pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Jeziorańska w Osielsko (fragment przy punkcie przesiadkowym) na Urząd Gminy oraz w poz. 1. 24 zał. pn. „Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Osielsko (ul. Jagłana) na dz. Nr 203/4, 205/5, 203/5, 201/47, 203/16, 203/21 celem podłączenia działek nr 203/12-20 - inicjatywa lokalna” na GZK
- 2) w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zwiększa się wydatki o 610 000,00 zł do kwoty 2 310 000,00 zł - dotacja dla GZK Żołędowo, jednocześnie zmniejsza się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych urzędu gminy o 610 000,00 zł. Zmienia się jednostkę realizującą dla zadań ujętych w następujących pozycjach załącznika Nr 3a do budżetu: w poz. 2.10 pn. „Zagospodarowanie cieków z budynków przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie” na Urząd Gminy oraz w pozycji 2.9 pn. „Modernizacja istniejących studni betonowych metodą paneli GRP na terenie Gminy Osielsko” i w pozycji 2.12 „Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Ostoja i ul. Jaremy w Niemczu” na GZK.
2. **w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych”) wprowadza się wydatki w kwocie 223 000,00 zł; na zadanie ujęte w poz. 4.1 załącznika Nr 3a pod nazwą „Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Osielsko”. Jednostką koordynującą wykonanie projektu, po zmianie będzie GZK Żołędowo. **Jednocześnie w związku ze zmianą zmniejsza się wydatki majątkowe na przedmiotowe zadanie w dziale 720 rozdziale 72095 o kwotę o 231.240,00 zł.**
3. **w dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) o 257 000,00 zł do kwoty 20 787 300,00 zł, w tym :
 - a) na zadanie ujęte w poz. 7.8 zał. Nr 3a pn. „Budowa ul. Kalinowej w Maksymilianowie, w tym odszkodowanie za grunty” o kwotę 83.000,00 zł, po zmianach na zadanie 800.000,00 zł,
 - b) na zadanie ujęte w poz. 7.29 zał. Nr 3a pn. „Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach – odszkodowanie za przejęte grunty” o kwotę 174.000,00 zł, po zmianach 388.000,00 zł; zwiększenie wartości wynika z przedłożonych przez Starostwo operatów szacunkowych dotyczących gruntów, za które gminna będzie wypłacać odszkodowania.
4. **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 23 000,00 zł; na zadanie pn. „Modernizacja miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Centralnej 6 w Osielsku”.
5. **w dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75023 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 87 000,00 zł do kwoty 177 000,00 zł; na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urząd Gminy przy ul. Szosa Gdańska 55A.
6. **w dziale 752 „Obrona narodowa”** w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa magazynu na terenie gminy Osielsko z funkcją obiektu zbiorowej ochrony- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego”. Gmina planuje realizować zadanie w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2026.
7. **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” do zał Nr 3 i 3a wprowadza się zadanie pod nazwą „Lornetka termowizyjna dla

Posterunku Policji w Niemczu” - o wartości 11 032,00 zł. Środki zostaną przekazane na fundusz wsparcia Policji. Zakup sprzętu znacząco zwiększy możliwości operacyjne policjantów w zakresie prowadzenia działań nocnych co przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. O udzielenie wsparcia zawnioskował Komendant Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

8. **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki na zadanie ujęte w poz. Nr zał. 3 i 3a nr 16.1 pn. „ Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu” o 800 000,00 zł do kwoty 40 800 000,00 zł; Wprowadza się na zadanie środki niewykorzystane w roku ubiegłym celem uzupełnienia zakładanej pierwotnie wartości przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim.
9. **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wprowadza się zadanie inwestycyjne do zał. Nr 3 i 3a o nazwie „Budowa PSZOK w Czarnówczyźnie” wartość zadania - 70 000,00 zł; Wydatkowanie obejmuje zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej.
10. **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,** w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 000,00 zł na zadanie inwestycyjne ujęte w poz. Nr 20.1 zał nr 3a pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych Gminy Osielsko” po zmianach na zadanie 6 359 000,00 zł. W postępowaniu przetargowym najniższa oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający przewidział na realizację zadania. Projekt realizowany w ramach Strategii ZIT ByOF. Finansowanie projektu z udziałem środków z UE, w tym planowane środki własne gminy 3 133 392,85 zł, kwota dofinansowania 3 225 607,15 zł.
11. **w dziale 926 Kultura fizyczna,** w rozdziale 92601 zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł na zadanie ujęte w poz. Nr 25.2 , pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Jeziorańskiej w Osielsku” po zmianie w planie na zadanie – 1 200 000,00 zł. W postępowaniu przetargowym najniższa oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający przewidział na realizację zadania.
12. **w dziale 758„Różne rozliczenia”** w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 592 808,65 zł; w tym rezerwa na inwestycje prowadzone w ramach inicjatywy lokalnej po zmianach - 776 700,00 zł
13. w dziale 900 zadanie pn. „ Ciągnik z Kosiarką do obsługi terenów zielonych GZK” ujęte w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na wniosek Zakładu Komunalnego w Żołędowie przenosi się do rozdziału 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” – poz. nr 23.1 Zał Nr 3a . GZK planuje zakupić sprzęt o wyższych parametrach w celu wykorzystywania ciągnika do szerszego zakresu zadań wykonywanych przez zakład niż pierwotnie założono. Zadanie zostanie sfinansowane z dotacji z budżetu w kwocie 370 000,00 zł (wartość zadania w budżecie bez zmian) oraz z części środków własnych zakładu.
14. Dokonuje się zmiany nazwy zadania ujętego w dziale 926 Kultura Fizyczna w poz nr 25.1 zał. 3a, pn. „ Modernizacja Orlika w Żołędowie” na „ Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Żołędowie przy ul. Słonecznej” wartość zadania pozostaje bez zmian.

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie

Na wniosek dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów zakładu zgodnie z załącznikiem Nr 14 do budżetu. Po zmianach w planie zakładu ; stan środków obrotowych na początek roku 2026 wynosi – 980.130,00 zł, przychody – 31.520.700,00 zł, koszty – 31.273.000,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 2026 - 1.227.830,00 zł. W ramach udzielanych dotacji : wprowadza się dotację celową z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Osielsko”) z tego środki bieżące – 17.000,00 zł, wydatki majątkowe –223.000,00 zł , pozostałe dotacje celowe na inwestycje - 8.221.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody budżetu Gminy Osielsko na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 963 518,45 zł do kwoty 61 575 697,34 zł w tym:
 - 1) w ramach paragrafu 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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” ulegają zwiększeniu o kwotę 25 518,45 zł do kwoty 639 697,34 zł, w tym ;
 - „ Cyberbezpieczny samorząd” – w kwocie 29.669,21 zł,
 - „ Aktywny maluch na lata 2023-2029” w kwocie – 285.420,95 zł,
 - „ Projekty Edukacyjne Szkół z terenu gminy Osielsko” – 299.088,73 zł,
 - „ Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I” – 5.485,61 zł,
 - „Dzienny dom pomocy w Gminie Osielsko” - 20.032,84 zł.
 - 2) w ramach paragrafu 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 938 000,00zł do kwoty 17 938 000,00 zł.
2. Rozchody budżetu Gminy Osielsko na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 61 992,40 zł do kwoty 10 061 992,40 zł, w tym: w ramach paragrafu 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 61 992,40 zł do kwoty 10 061 992,40 zł.

