

Projekt 01.06.2026 Uchwała Nr ...../2026  
Rady Gminy Osielsko  
z dnia 16 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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.), art. 10 i 154 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej ( Dz.U. z 2024 r., poz.1907 ze zm. ), uchwała 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., Nr II/6/2026 z dnia 24 lutego 2026 r., Nr III/13/2026 z dnia 24 marca 2026 r, Nr IV/25/2026 z dnia 28 kwietnia 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, Nr 19/2026 z dnia 2 marca 2026 r., nr 32/2026 z dnia 7 kwietnia 2026 r., Nr 41/2026 z dnia 8 maja 2026 r., Nr 43/2026 z dnia 18 maja 2026 r., Nr 47/2026 z dnia 26 maja 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

- a) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 833 000,00 zł do kwoty 194 930 125,07 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 840 000,00 zł do kwoty 177 305 836,41 zł;
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 993 000,00 zł do kwoty 17 624 288,66 zł;
- b) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 833 000,00 zł do kwoty 247 901 804,26 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 235 000,00 zł do kwoty 145 943 163,61 zł;
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 598 000,00 zł do kwoty 101 958 640,65 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Osielsko wynosi 52 971 679,19 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 398 559,42 zł, 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 699 112,17 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 876 007,60 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 40 998 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Osielsko wynoszą 63 033 671,59 zł. Składają się na nie:

- a) 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 w kwocie 398 559,42 zł,
- b) 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 699 112,17 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 18 938 000,00 zł,
- d) 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. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan wydatków do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 i 3a Plan dochodów majątkowych do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 12 Plan dochodów i wydatków Gminy Osielsko związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 12 Plan dochodów i wydatków Gminy Osielsko związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 13 Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 14 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Rezerwy budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 2 190 494,82 zł, z tego :

- 1) rezerwa ogólna – 336 686,17 zł
- 2) rezerwa celowa -1 853 808,65 zł, w tym :
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 390 000,00 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 108,65 zł,
  - c) na inwestycje prowadzone w ramach inicjatywy lokalnej - 662 700,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

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

Przewodniczący Rady Gminy Osielsko

## Uzasadnienie

1. Dochody budżetu Gminy Osielsko na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 833 000,00 zł do kwoty 194 930 125,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 840 000,00 zł do kwoty 177 305 836,41 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 993 000,00 zł do kwoty 17 624 288,66 zł

1.1 Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- 1) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększenie o 583 000,00 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 550 000,00 zł do kwoty 8 400 000,00 zł; w celu urealnienia planu w związku z wysokim wykonaniem dochodów za okres 5 m-cy roku budżetowego,
  - b) w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 33 000,00 zł do kwoty 217 875,00 zł; w celu urealnienia planu w związku z wysokim wykonaniem dochodów za okres 5 m-cy roku budżetowego,
- 3) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększenie o 77 000,00 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 55 000,00 zł do kwoty 205 000,00 zł; w celu urealnienia planu w związku z wysokim wykonaniem dochodów za okres 5 m-cy roku budżetowego,
  - b) 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 22 000,00 zł; są to środki pozyskane przez szkoły podstawowe w Osielsku, Żołędowie i Maksymilianowie na projekt pn. „ Szkoła Jutra II”, w ramach umowy grantowej nr 41/KPO/GR/2026 zawartej z Stowarzyszeniem Cyfrowym Dialog z siedzibą w Warszawie. Finansowanie zadania ze środków UE.
- 4) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie o 7 000,00 zł, w tym:
  - a) 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
  - b) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- 5) w dziale 855 „Rodzina” zwiększenie o 173 000,00 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
  - b) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł, w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 160 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

- c) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

1.2. Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 53 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł; zaplanowano wpływ dochodu z tytułu wkładu własnego inwestora w wysokości 41 % wartości inwestycji realizowanej w ramach inicjatywy lokalnej,
  - 1) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 940 000,00 zł; w tym : wprowadza się dochody na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 690 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2026 r. Nr WFB.I.3120.5.8.2026 (przyznane w wyniku rozstrzygnięcia I naboru wniosków o dotacje celową w ramach programu OL i OC) oraz kwotę 250 000,00 zł na podstawie wniosku złożonego przez gminę w II naborze w związku z realizacją tego programu.
2. Wydatki budżetu Gminy Osielsko na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 833 000,00 zł do kwoty 247 901 804,26 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 235 000,00 zł do kwoty 145 943 163,61 zł,
  - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 598 000,00 zł do kwoty 101 958 640,65 zł

2.1 Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł w rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, w tym „Zakup usług pozostałych” - kwota 35 000,00 zł oraz „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” - 25 000,00 zł; zaplanowano środki na wykonanie analizy zapotrzebowania energetycznego i powołanie spółdzielni energetycznej,
- 2) w dziale 720 „Informatyka”, w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 3 396,07 zł, w tym: wprowadza się wydatki w kwocie 10 549,85 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz jednocześnie zmniejsza się wydatki o 7 113,78 zł do kwoty 23 150,00 zł w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” i o kwotę 40,00 zł do kwoty 3 940,00 zł w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”. Zmiany dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego ze środków UE.
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 471,07 zł do kwoty 329 485,93 zł;
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami tj. zwiększa się o kwotę 250,00 zł środki finansowe w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” oraz jednocześnie o taką kwotę zmniejsza się wartość planu w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na wniosek Młodzieżowej Rady Gminy w związku z wykonywaniem statutowych zadań rady,
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł, na realizację zadania finansowanego z środków UE, pn. „Szkoła Jutra II” .

- 6) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, w tym; zwiększenie w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” o 70 117,43 zł do kwoty 241 717,43 zł, zmniejszenie w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” o kwotę 70 117,43 zł do kwoty 100 000,00 zł; Przeniesienie środków wynika z planowanej kontynuacji działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, realizacji warsztatów dla rodziców oraz finansowania działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielesku. Pierwotnie niewłaściwie wskazano paragraf dotacyjny w Urzędzie Gminy jako wpływ środków niewykorzystanych w latach poprzednich, nie uwzględniając, że w bieżącym budżecie występuje niedobór środków na wskazane działania.
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie o 7 075,00 zł, w tym:
  - a) 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” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł; planowany zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych w wyniku korekt deklaracji ubezpieczeniowych ZUS świadczeniobiorców,
  - b) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł; planowany zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,
  - c) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 75,00 zł do kwoty 180 005,00 zł, w związku z obsługą GOPS zadania „Czyste powietrze”,
- 8) w dziale 855 „Rodzina” zwiększenie o 173 000,00 zł, w tym :
  - a) w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł; na zwrot środków z tyt. świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych,
  - b) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
  - c) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- 9) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 974 100,00 zł;

## 2.2 Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zmniejsza się wydatki o 1 060 000,00 zł, wg załącznika Nr 3a, w tym :
  - a) wykreśla się zadanie ujęte pod nr 1.9 zał., pn.: „Budowa wodociągu w ul. Koronowskiej i Bydgoskiej w Żołędowie wraz z przepięciem istniejących przyłączy” po zmianie wartość zadania 0 zł; zmniejszenie planu o 300 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji na 2027 zadanie ujęte w WPF,

- b) wykreśla się zadanie ujęte pod nr 1.10 zał., pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie i Żołędowie” zmniejszenie planu o 1 200 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji na 2027 zadanie ujęte w WPF,
  - c) zmniejszenie środków o 505.000,00 zł na zadanie ujęte pod poz. nr 1.13 zał., pn. „Budowa SUW Jagodowo” – po zmianie wartość zadania w roku 2026 – 2.495.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przez GZK postępowania o zamówienie publiczne i uzyskaniem na zakres robót objętych postępowaniem, kwoty mniejszej niż planowano
  - d) zmniejszenie środków o 85.000,00 zł na zadanie ujęte pod poz. 1.8, pn. „Wykonanie połączenia studni głębinowej nr 4 z budynkiem stacji SUW w Żołędowie” po zmianie – 0. Zadanie przeniesiono do klasyfikacji działu 752, w związku z ujęciem zadania we wniosku do finansowania w ramach dotacji celowej programu OLiOC. Jednostka realizująca zadanie - UG.
  - e) zwiększenie planu o 130 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania o nazwie „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Osielsko na działce 265/5 celem podłączenia działki nr 250 – inicjatywa lokalna”. Finansowanie zadania z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wkład własny wnioskodawcy.
  - f) zwiększenie środków o 100 000,00 zł, na zadanie ujęte w poz. 1.11 załącznika Nr 3a, pn.; „Budowa wodociągu w ul. Kwiatowej w Osielsku”, po zmianie wartość zadania wynosi – 220 000,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższej kwoty w postępowaniu przetargowym niż założono pierwotnie,
  - g) zwiększenie planu o 800 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania o nazwie „Budowa wodociągu w ul. Koronowskiej i Bydgoskiej w Żołędowie wraz z przepięciem istniejących przyłączy-fragment realizowany z ZDW”. Zaplanowano dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie własne gminy polegające na budowie sieci wodociągowych w pasie drogi wojewódzkiej – wspólna realizacja zadania z ZDW.
- 2) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 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 350 000,00 zł do kwoty 2 660 000,00 zł, wg załącznika Nr 3a, w tym:
- a) zmniejszenie środków o 300 000,00 zł na zadanie ujęte pod poz. nr 2.1 załącznika Nr 3a pn.: „Modernizacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej poprzez napowietrzanie i przedmuchy w celu polepszenia jakości ścieków” po zmianie w planie na zadanie pozostaje - 700.000,00 zł, w związku z niższą kwotą wynikającą z kosztorysu inwestorskiego,
  - b) zwiększenie środków o 300 000,00 zł na zadanie nr 2.12 pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Ostoja i ul. Jaremy w Niemczu” po zmianie na zadanie w planie - 500.000,00 zł w związku z wyższą kwotą wynikającą z kosztorysu inwestorskiego,
  - c) dodaje się zadanie w zał. nr 3a pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granicy działek w miejscowości Bożenkowo” o wartości 350.000,00 zł. Zadanie wpisane w WPF. Realizacja zadania wynika z konieczności uniknięcia kolizji w związku z przebudową przez PKP wiaduktu oraz układu torowego w Maksymilianowie. W tym celu należy zawrzeć porozumienie z PKP odnośnie wykonania prac zaplanowanych pod układem torowym celem późniejszej budowy sieci kanalizacyjnej do Bożenkowa. Jednostką realizującą zadanie będzie Gminny Zakład Komunalny.
- 3) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 900 000,00 zł na zadanie ujęte w zał. Nr 3a w pozycji nr 3.1 pn.: „Budowa odwodnienia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Żonkilowej w Osielsku” po zmianie na zadanie pozostaje - 1.100.000,00 zł Zmiany dokonuje się w związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym i uzyskaniem kwoty niższej niż założono.
- 4) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 3 493 000,00 zł; Dodaje się zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jeziorańskiej w Osielsku (fragment przy punkcie przesiadkowym)” – kwota 200.000,00 zł. Wykonanie w/w zadania pozwoli na

kompleksowe uzbrojenie terenu bez konieczności ingerencji w planowaną nawierzchnię jezdni ul. Jeziorańskiej, wykonanej w ramach budowy punktu przesiadkowego.

- 5) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 8 982 300,00 zł; Zwiększenie dotyczy zadania ujętego w poz. 6.1 zał. nr 3a pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia i odszkodowania za przejęte grunty” , po zmianie na zadanie w roku 2026 – 8 982 300,00 zł. Zmiana wprowadzona w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, między innymi odejść sieci wodociągowej do granicy działek, które powstały po wykonaniu dokumentacji projektowej, w związku z czym nie były objęte zamówieniem podstawowym.
- 6) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki majątkowe o 1 955 000,00 zł, w zadaniach wg załącznika Nr 3a, w tym:
  - a) zwiększenie środków o 1 600 000,00 zł na zadanie ujęte w poz. nr 7.6 zał., pn.: „Budowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku - budowa na odcinku od Cholewskiego do Storczykowej (około 285 m) wraz z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem i kanałem technologicznym oraz odszkodowania za grunty” do kwoty łącznej 5.000.000,00 zł, z tego wartość robót budowlanych po zmianie to 2 400 000,00 zł, koszty wykupu gruntu 2.600.000,0 zł. Zmiany wartości dokonuje się w związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym i uzyskaniem ceny wyższej niż zaplanowano.
  - b) zwiększenie środków o 350 000,00 zł na zadanie ujęte w pozycji nr 7.3 zał. pn.: „Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu” do kwoty łącznej 1.750.000,00 zł. Zmiany wartości dokonuje się w związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym i uzyskaniem ceny wyższej niż zaplanowano.
  - c) zwiększenie środków o 5 000,00 zł na zadanie ujęte w pozycji nr 7.4 pn.: „Budowa chodnika na ul. Narcyzowej w Osielsku” do kwoty łącznej 305.000,00 zł. Zmiany wartości dokonuje się w związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym i uzyskaniem ceny wyższej niż zaplanowano.
- 7) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł; na nowe zadanie pn. „Montaż kompensatorów mocy biernej” . Celem inwestycji jest obniżenie rachunków za energię elektryczną w budynkach urzędu gminy przy ul. Szosa Gdańska i Jana Pawła II w Osielsku.
- 8) w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 1 090 000,00 zł; na zadania inwestycyjne objęte programem OLiOC, z tego w ramach środków z przyznanej już dotacji celowej – 690.000,00 zł, (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2026 r. Nr WFB.I.3120.5.8.2026), środki z II naboru wniosków o przyznanie dotacji w wysokości 250 000,00 zł, środki własne gminy 150 000,00 zł. W ramach zmian do budżetu wprowadza się następujące zadania z programu OL i OC, wg załącznika nr 3a:
  - a) Zabezpieczenie studni głębinowych i zbiorników retencyjnych stacji uzdatniania wody zlokalizowanych na SUW Niwy, Żołędowo, Niemcz, Bożenkowo – planowana wartość zadania – 200.000,00 zł
  - b) Zabezpieczenie stacji uzdatniania wody w Niwach w alternatywne źródło energii w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody- wartość zadania – 470.000,00 zł, w tym w środki własne budżetu – 100.000,00 zł,
  - c) Opracowanie dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej z funkcją magazynu OLiOC w miejscowości Jaruzyn – 70.000,00 zł
  - d) Wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego magazynu OLiOC w miejscowości Osielsko - wartość zadania – 50.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się środki na to zadanie w dziale 752 „Obrona narodowa”, w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- e) Zakup przyczepy lekkiej w celu zapewnienia ciągłości dostaw żywności, produktów leczniczych i wody pitnej – wartość zadania 10.000,00 zł,
  - f) Zabezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie w alternatywne źródła energii w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania – wartość zadania 145.000,00 zł (dofinansowanie w kwocie 95.000,00 zł, wkład własny 50.000,00 zł),
  - g) Zakup namiotu w celu uzupełnienia zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC – wartość zadania 60.000,00 zł,
  - h) Wykonanie połączenia studni głębinowej nr 4 z budynkiem stacji SUW w Żołędowie – 85.000,00 zł
- 9) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 77 000,00 zł do kwoty 1 463 808,65 zł; na wiosek Wójta rozdysponowuje się rezerwę celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w części dotyczącej inicjatywy lokalnej w związku z wnioskiem inwestora.
- 10) dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł; na nowe zadanie, pn.” Montaż konserwatorów mocy biernej w SP Niemcz przy ul. Bydgoskiej”.
- 11) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 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 30 000,00 zł; na zadanie pn. „ Zakup ciągnika z kosiarką do obsługi terenów zielonych”. Zadanie wprowadza się na wniosek GZK.
- 12) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 6 359 000,00 zł do kwoty ogółem 8 794 000,00 zł, w tym: wprowadza się zadanie finansowane z udziałem środków UE pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych gminy Osielsko” o wartości - 6 359 000,00 zł, wcześniej ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” . Po zmianach w rozdziale 90004 w paragrafie 6050 pozostaje 60 000,00 zł. Przesunięcia między działami klasyfikacji budżetowej dokonuje się z związku z wytycznymi instytucji ZIT. Kwota na realizację projektu pozostaje bez zmian.
- 13) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki ogółem o 100 000,00 zł do kwoty 331 000,00 zł; w tym zmiany wg załącznika nr 3a do budżetu ;
- a) zmniejszenie o 120 000,00 zł w związku z wykreśleniem zadania ujętego w zał 3a w poz. 25.2, pn: „Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Maksymilianowie” po zmianie 0 zł. Zadanie przeniesione do klasyfikacji budżetowej dział 752 rozdział 75281.
  - b) zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na nowe zadanie pn.” Dokumentacja projektowa montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Niemczu”
  - c) zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na nowe zadanie pn.” Dokumentacja projektowa montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Żołędowie ”

### 3. Gminny Zakład Komunalny 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 – 30.381.126,00 zł, koszty – 30.133.426,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 2026 - 1.227.830,00 zł. Dotacje celowe : dotacja celowa 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 na program „Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Osielsko” - 240.000,00 zł, pozostałe dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.706.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Osielsko na rok 2026 nie uległy zmianie.

