

UCHWAŁA NR VII/53/2025
RADY GMINY OSIEK

z dnia 25 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn.zm.³⁾), Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/48/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 3/2025 z dnia 22 stycznia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 7/2025 z dnia 31 stycznia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 14/2025 z dnia 21 lutego 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 33.439.958,89zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.749.566,89zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.690.392,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 34.117.909,73zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.617.004,73zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.500.905,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 40.339,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 814.295,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 499.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465; zm. Dz. U. 2024r. poz.1572, poz. 1907 i poz. 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm. Dz. U. 2024r. poz.1572, , zm.: Dz. U. z 2024r. poz.1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025r. poz. 39.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz.1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1572.

- 9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 000,00	486 693,00	535 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00	486 693,00	535 693,00
		6257	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	0,00	486 693,00	486 693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 232,00	20 000,00	73 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 032,00	20 000,00	65 032,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	451 188,00	9 500,00	460 688,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 298,00	9 500,00	376 798,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 149,00	8 000,00	112 149,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 768 530,11	16 000,00	12 784 530,11
	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	1 825 800,00	16 000,00	1 841 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	16 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	6 973 245,90	68 388,00	7 041 633,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 965 533,90	-6 965 533,90	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	427 189,22	-427 189,22	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 538 344,68	-6 538 344,68	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 712,00	3 602,00	11 314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 712,00	3 602,00	11 314,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 538 344,68	6 538 344,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 538 344,68	6 538 344,68
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	491 975,22	491 975,22
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	491 975,22	491 975,22
855			Rodzina	1 920 418,32	14 360,40	1 934 778,72
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 700,00	24 800,00	2 315 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 200,00	24 800,00	30 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00	24 800,00	30 000,00
Razem:			32 800 217,49	639 741,40	33 439 958,89

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 383 700,00	25 000,00	6 408 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 558 700,00	25 000,00	5 583 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	25 000,00	725 000,00
600			Transport i łączność	1 550 000,00	461 693,00	2 011 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000,00	461 693,00	1 911 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-518 307,00	181 693,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 693,00	486 693,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 307,00	313 307,00
750			Administracja publiczna	4 706 269,00	0,00	4 706 269,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	-3 600,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	-3 600,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 600,00	3 600,00	17 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 600,00	13 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 734 770,00	69 042,00	9 803 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 771 211,12	16 392,67	7 787 603,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-2 500,00	247 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	988,00	1 102,00	2 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 244,00	17 044,00	375 288,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 000,00	-2 119,65	3 847 880,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 031,12	-2 133,68	341 897,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,00	500,00	1 724,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 894,45	1 773,00	579 667,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00	1 773,00	26 106,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 905,74	591,00	179 496,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	591,00	8 702,00
	80107		Świetlice szkolne	319 910,00	-5 452,84	314 457,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 754,00	-439,00	12 315,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 623,00	-5 013,84	15 609,16

80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 893,00	14 786,00	310 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	14 786,00	264 786,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000,00	0,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
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	27 529,00	-1 482,00	26 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265,00	-1 265,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217,00	-217,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 426,69	-7 565,83	261 860,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 474,00	-1 577,00	897,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 976,69	-5 988,83	987,86
851		Ochrona zdrowia	81 000,00	0,00	81 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 300,00	0,00	77 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 605,00	-7 000,00	7 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 000,00	32 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 523,00	-654,00	53 869,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 523,00	-654,00	33 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 252,00	-654,00	598,00
855		Rodzina	2 741 660,32	22 193,40	2 763 853,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 536,00	0,00	1 777 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	3 800,00	78 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-5 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 118,00	14 360,40	101 478,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 066,40	13 066,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	294,00	2 294,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	789 491,32	7 833,00	797 324,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 789,00	7 833,00	18 622,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 500,00	58 467,00	2 611 967,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	46 437,00	49 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 118,00	17 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 899,00	2 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24 000,00	25 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 030,00	3 030,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 030,00	3 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 600,00	4 000,00	1 942 600,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 000,00	4 000,00	733 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	4 000,00	44 000,00
Razem:			33 478 168,33	639 741,40	34 117 909,73

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2025 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	010	01043	6050 6057 6370	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek	5 558 700,00	0,00	0,00	5 558 700,00
	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy fi 110 o długości około 500mb w m.Osiek i Obórki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2.	010	01044	6050	Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 080821C w miejscowości Wrzeszewo	800 000,00	313 307,00	0,00	486 693,00
5.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek	181 693,00	181 693,00	0,00	0,00
6.	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6060	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8.	750	75023	6067 6069	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	240 377,00	0,00	0,00	240 377,00
9.	855	85516	6067 6069	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	555 535,00	19 414,00	0,00	536 121,00
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
11.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
13.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	499 600,00	0,00	0,00	499 600,00

14.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	360 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00
Ogółem					9 500 905,00	1 829 414,00	0,00	7 671 491,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/53/2025
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 marca 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2025 - 2027

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2026r.	2027r.	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2026r.			2027r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13		
1.	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek	5 558 700,00	5 558 700,00	0,00	0,00	5 558 700,00	0,00	0,00		
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy fi 110 o długości około 500mb w m.Osiek i Obórki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	010	01044	6050	Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 080821C w miejscowości Wrzeszewo	800 000,00	800 000,00	313 307,00	0,00	486 693,00	0,00	0,00		
6.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek	181 693,00	181 693,00	181 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	750	75023	6060	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	750	75023	6067 6069	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	240 377,00	240 377,00	0,00	0,00	240 377,00	0,00	0,00		
10.	855	85516	6067 6069	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	555 535,00	555 535,00	19 414,00	0,00	536 121,00	0,00	0,00		
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	499 600,00	499 600,00	0,00	0,00	499 600,00	0,00	0,00		
15.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	360 000,00	360 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
Ogółem					9 600 905,00	9 500 905,00	1 829 414,00	0,00	7 671 491,00	100 000,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§/grup a	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatk i majątko we	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne	na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
750			Administracja publiczna	83 890,00	83 890,00	0,00	83 890,00	83 890,00	83 890,00	83 890,00	83 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 890,00	83 890,00	0,00	83 890,00	83 890,00	83 890,00	83 890,00	83 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	83 890,00	83 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	9 041,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 886,00	10 886,00	0,00	10 886,00	10 886,00	10 886,00	9 041,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	62 887,00	62 887,00	0,00	62 887,00	62 887,00	62 887,00	29 475,00	33 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 475,00	58 475,00	0,00	58 475,00	58 475,00	58 475,00	29 475,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	58 475,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	1 771 751,00	1 771 751,00	0,00	1 771 751,00	1 771 751,00	214 233,00	167 300,00	46 933,00	0,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 236,00	1 734 236,00	0,00	1 734 236,00	1 734 236,00	176 718,00	167 300,00	9 418,00	0,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	1 734 236,00	1 734 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 557 518,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	37 215,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 215,00	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 930 213,00	1 930 213,00	0,00	1 930 213,00	1 930 213,00	372 695,00	289 706,00	82 989,00	0,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/53/2025
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 marca 2025 r.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota dochodu
750			Administracja publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		0830	Wpływy z usług	29,00
852			Pomoc społeczna	6 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekucze	6 310,00
		0830	Wpływy z usług	6 310,00
855			Rodzina	34 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00
SUMA				40 339,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

* na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025r. Nr ST3.4751.6.2025:

- zwiększono plan dochodów dział 758, rozdział 75835, § 2750 o kwotę 64.786,00zł;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.14.2025:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85504, § 2030 o kwotę 14.360,40zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

* na podstawie Aneksu nr 1/2025 do porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu wprowadzono środki na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 24.800,00zł;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.602,00zł;

* wprowadzono dofinansowanie w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00283-65151-UM0200333/23 w kwocie 486.693,00zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 080821C w miejscowości Wrzeszewo”

* wprowadzono plan dochodów z tytułu sprzedaży działek w kwocie 20.000,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.500,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 8.000,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 16.000,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów różnych o kwotę 1.000,00zł;

* dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów;

Po stronie wydatków:

* wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy fi 110 o długości około 500mb w m.Osiek i Obórki w kwocie 25.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług remontowych na drogach gminnych o kwotę 180.000,00zł;

* wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 080821C w miejscowości Wrzeszewo” w kwocie 800.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na zakup usług w schronisku dla zwierząt o kwotę 9.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 4.000,00zł.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.