

**UCHWAŁA NR IX/60/2025
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 27 maja 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 2024r. 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VII/53/2025 z dnia 25 marca 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 17/2025 z dnia 31 marca 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 24/2025 z dnia 22 kwietnia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 25/2025 z dnia 29 kwietnia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 26/2025 z dnia 16 maja 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 34.441.798,62zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.718.406,62zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.723.392,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 36.419.749,46zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.735.844,46zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.683.905,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.977.950,84 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.300.000,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków 677.950,84zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.104.950,80zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 4.126.999,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 2.644.991,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.426.999,96zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 0,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 926.999,96zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.500.000,00zł,”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 926.999,96zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.500.000,00zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 90.170,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.370,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 70.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 60.000,00 zł”;

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

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

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

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

14) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

17) załącznik nr 10 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/60/2025
Rady Gminy Osiek
z dnia 27 maja 2025 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 232,00	33 000,00	106 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 032,00	33 000,00	98 032,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	33 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	465 367,40	46 700,00	512 067,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 798,00	46 700,00	423 498,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 085,00	18 474,00	44 559,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 286,00	18 474,00	43 760,00
		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	25 286,00	18 474,00	43 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 784 530,11	12 170,00	12 796 700,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	12 170,00	110 170,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 170,00	12 170,00
758			Różne rozliczenia	7 045 621,90	3 859,00	7 049 480,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 302,00	3 859,00	19 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 302,00	3 859,00	19 161,00
855			Rodzina	1 934 778,72	180 000,00	2 114 778,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 667,32	180 000,00	318 667,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				34 147 595,62	294 203,00	34 441 798,62

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 073 041,33	1 150 000,00	8 223 041,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	1 150 000,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-510 000,00	290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
	01095		Pozostała działalność	664 341,33	0,00	664 341,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 673,62	940,00	9 613,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-940,00	60,00
600			Transport i łączność	2 023 693,00	111 500,00	2 135 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 911 693,00	111 500,00	2 023 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-58 500,00	441 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-100 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	260 000,00	530 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 710 948,40	30 000,00	4 740 948,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 426 179,00	30 000,00	4 456 179,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 400,00	5 000,00	71 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	40 000,00	2 440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 085,00	18 474,00	44 559,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 286,00	18 474,00	43 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	10 800,00	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,38	905,76	2 023,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	131,08	292,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 150,00	13 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,80	335,36	1 350,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	792,12	151,80	943,92
758			Różne rozliczenia	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 807 800,00	38 987,00	9 846 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 789 591,79	9 365,00	7 798 956,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	8 275,00	968 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 724,00	-4 469,00	75 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,00	-4 000,00	243 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	5 700,00	23 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,00	4 659,00	7 737,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 224,00	-300,00	1 924,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 667,45	-864,00	580 803,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 585,48	-466,00	15 119,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 375,97	-398,00	21 977,97
	80104		Przedszkola	300 000,00	33 000,00	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	80107		Świetlice szkolne	314 457,16	-2 514,00	311 943,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 609,16	-2 514,00	13 095,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 500,00	16 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 860,86	0,00	261 860,86

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	20 000,00	24 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 698,00	-20 000,00	180 698,00
851			Ochrona zdrowia	81 000,00	12 170,00	93 170,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 300,00	12 170,00	89 470,00
		4220	Zakup środków żywności	7 605,00	2 170,00	9 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	1 834 095,00	-12 000,00	1 822 095,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 316,00	1 000,00	973 316,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 061,00	6 000,00	435 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 475,00	6 000,00	45 475,00
	85295		Pozostała działalność	19 896,00	5 000,00	24 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	5 000,00	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 213,00	-428,00	60 785,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 869,00	-428,00	33 441,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	861,00	-428,00	433,00
855			Rodzina	2 763 853,72	197 000,00	2 960 853,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 536,00	1 000,00	1 778 536,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 478,40	1 000,00	85 478,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 000,00	15 000,00	82 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	15 000,00	82 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	797 324,32	180 000,00	977 324,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 817,28	0,00	98 817,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 339,75	0,00	17 339,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 728,99	0,00	16 728,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,49	0,00	2 935,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,02	0,00	2 421,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,79	0,00	424,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 622,00	43 000,00	61 622,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 967,00	150 000,00	2 761 967,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	150 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	150 000,00	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	-7 000,00	1 663 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 942 600,00	-1 500,00	1 941 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 000,00	-1 500,00	731 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
Razem:				34 825 546,46	1 594 203,00	36 419 749,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/60/2025
Rady Gminy Osiek
z dnia 27 maja 2025 r.

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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
3.	010	01044	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek	1 660 000,00	360 000,00	1 300 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 080821C w miejscowości Wrzeszewo	800 000,00	313 307,00	0,00	486 693,00
6.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek	181 693,00	181 693,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
8.	750	75023	6060	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	750	75023	6067 6069	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	240 377,00	0,00	0,00	240 377,00
9.	801	80104	6050	Montaż lameli ściennych, monitoringu, domofonów wraz z oświetleniem zewnętrznym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
10.	855	85516	6067 6069	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	555 535,00	19 414,00	0,00	536 121,00
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
12.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00
14.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	499 600,00	0,00	0,00	499 600,00
15.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	360 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00
Ogółem					10 683 905,00	1 712 414,00	1 300 000,00	7 671 491,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/60/2025
Rady Gminy Osiek
z dnia 27 maja 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					
						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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	010	01044	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek	1 660 000,00	1 660 000,00	360 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	750	75023	6060	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	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
11.	754	75412	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
12.	754	75412	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00
13.	801	80104	6050	Montaż lameli ściennych, monitoringu, domofonów wraz z oświetleniem zewnętrznym	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	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
15.	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
16.	921	92109	6050 6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
17.	921	92109	6050 6057 6059	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	2 100 000,00	0,00
18.	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
19.	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					13 238 905,00	10 683 905,00	1 712 414,00	1 300 000,00	7 671 491,00	8 055 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 104 950,80
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 500 000,00
2	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	906	677 950,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	926 999,96
Rozchody ogółem:			4 126 999,96
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 200 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	226 999,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/60/2025

Rady Gminy Osiek

z dnia 27 maja 2025 r.

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

Dzi ał	Rozdz iał	§/gru pa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydat ki majątk owe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwest ycje i zakupy inwest ycyjne		na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 341,33	664 341,33	0,00	664 341,33	664 341,33	664 341,33	3 352,68	660 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	664 341,33	664 341,33	0,00	664 341,33	664 341,33	664 341,33	3 352,68	660 988,65	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	664 341,33	664 341,33	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	475,47	475,47	475,47	475,47	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	68,81	68,81	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 808,40	2 808,40	2 808,40	2 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 613,62	9 613,62	9 613,62	0,00	9 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	651 315,03	651 315,03	651 315,03	0,00	651 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 400,00	4 600,00	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	12 000,00	12 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	88 569,40	88 569,40	0,00	88 569,40	88 569,40	88 569,40	88 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 569,40	88 569,40	0,00	88 569,40	88 569,40	88 569,40	88 569,40	0,00	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	88 569,40	88 569,40	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	68 279,40	68 279,40	68 279,40	68 279,40	0,00	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	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	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	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 559,00	44 559,00	0,00	44 559,00	44 559,00	19 359,00	16 265,92	3 093,08	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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	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	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	43 760,00	43 760,00	0,00	43 760,00	43 760,00	18 560,00	16 265,92	2 294,08	0,00	25 200,00	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	43 760,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 023,14	2 023,14	2 023,14	2 023,14	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	292,78	292,78	292,78	292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 350,16	1 350,16	1 350,16	0,00	1 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	943,92	943,92	943,92	0,00	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	63 771,00	63 771,00	0,00	63 771,00	63 771,00	63 771,00	29 475,00	34 296,00	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
		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

		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
		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
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	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	5 296,00	5 296,00	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	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	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	314 321,00	267 300,00	47 021,00	0,00	1 457 430,00	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	276 806,00	267 300,00	9 506,00	0,00	1 457 430,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 457 430,00	1 457 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 430,00	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

		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	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
	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
		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
		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
	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

		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
		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
Razem:				2 644 991,73	2 644 991,73	0,00	2 644 991,73	2 644 991,73	1 162 361,73	412 363,00	749 998,73	0,00	1 482 630,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków

dział	rozdział	§	DOCHODY	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 170,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 170,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 170,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	78 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	90 370,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 470,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	9 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/60/2025
Rady Gminy Osiek
z dnia 27 maja 2025 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszy sołeckich

lp.	nazwa solectwa	przyznana kwota	600 roz.60016	754 roz.75412	921 roz.92109
1.	Dębowo	15 509,91	14 509,91	1 000,00	0,00
2.	Jeziorki	18 152,34	7 152,34	1 000,00	10 000,00
3.	Kolonia Osiek	16 199,24	9 000,00	1 000,00	6 199,24
4.	Kretki Duże	18 037,45	15 537,45	1 000,00	1 500,00
5.	Kretki Małe	30 790,04	26 290,04	1 000,00	3 500,00
6.	Kujawa	24 700,96	22 200,96	1 000,00	1 500,00
7.	Łapinóż	22 173,42	16 000,00	1 000,00	5 173,42
8.	Obórki	18 611,89	14 000,00	1 000,00	3 611,89
9.	Osiek	57 444,10	27 444,10	18 000,00	12 000,00
10.	Strzygi	40 153,43	25 153,43	3 000,00	12 000,00
11.	Sumin	23 609,53	19 000,00	1 000,00	3 609,53
12.	Sumówko	17 865,12	16 865,12	1 000,00	0,00
13.	Szynkowizna	20 450,10	19 450,10	1 000,00	0,00
14.	Tadajewo	19 875,66	16 000,00	1 000,00	2 875,66
15.	Tomaszewo	18 439,56	16 739,56	1 000,00	700,00
16.	Warpalice	24 356,30	9 000,00	1 000,00	14 356,30
17.	Wrzeszewo	23 035,08	19 000,00	1 000,00	3 035,08
Razem		409 404,13	293 343,01	36 000,00	80 061,12

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

* na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 maja 2025r. Nr 12/2025:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 751, rozdział 75107, § 2010 o kwotę 7.674,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP;

* na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 maja 2025r. Nr 13/2025:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 751, rozdział 75107, § 2010 o kwotę 10.800,00zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.859,00zł;

* zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży działek o kwotę 33.000,00zł;

* zwiększono plan z tytułu odsetek o kwotę 20.000,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1.700,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu różnych dochodów w kwocie 25.000,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12.170,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu opłat różnych – system opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 150.000,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu różnych dochodów - system opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 30.000,00zł;

Po stronie wydatków:

* wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek” w kwocie 1.660.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na zakup usług na oczyszczalni o kwotę 150.000,00zł;

* rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 100.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług drogowych;

* dokonano zmian w planach przedsięwzięć w funduszu sołeckim miejscowości Kretki Małe zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. : „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek” oraz „Budowa zbiorników o pojemności 2x150 m³ wraz z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe, modernizacja suw w miejscowości Sumin, poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w miejscowości Sumin i Obórki oraz modernizacją pompowni ścieków na terenie Gminy Osiek” zaplanowano ubieganie się o pożyczki na wyprzedzające finansowanie w/w zadań w łącznej kwocie 4.500.000,00zł.