

**UCHWAŁA NR XV/86/2026
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 31 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 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 2025r. poz. 1153) 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 2025r. poz. 1483) 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 2025 poz. 337 z późn.zm.¹⁾), Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/79/2025 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XIV/81/2026 z dnia 29 stycznia 2026r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 5A/2026 z dnia 04 lutego 2026r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 9/2026 z dnia 23 lutego 2026r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 11/2026 z dnia 02 marca 2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 35.245.379,93zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 28.669.779,93zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6.575.600,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 40.258.631,28zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.210.031,28zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.048.600,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) § 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 2.136.530,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 79.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

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 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

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

10) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz.854 oraz z 2025r. poz. 620, poz.621 i poz. 1301.

§ 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 XV/86/2026
Rady Gminy Osiek
z dnia 31 marca 2026 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 625,59	1 300 000,00	1 326 625,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		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	1 300 000,00	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	575 142,00	106 907,06	682 049,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 142,00	2 907,06	92 049,06
		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	89 142,00	2 907,06	92 049,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 000,00	104 000,00	590 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 858 265,00	19 612,00	13 877 877,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 888,00	19 612,00	99 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 688,00	19 612,00	79 300,00
801			Oświata i wychowanie	355 020,00	280,00	355 300,00
	80104		Przedszkola	306 730,00	0,00	306 730,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	306 730,00	-7 000,00	299 730,00
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	280,00	1 680,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 322,16	264,43	1 586,59
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77,84	15,57	93,41
Razem:			33 818 580,87	1 426 799,06	35 245 379,93

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 200,00	71 000,00	531 200,00
	40002		Dostarczanie wody	460 200,00	71 000,00	531 200,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	70 000,00	390 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	2 741 000,00	330 000,00	3 071 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 541 000,00	330 000,00	2 871 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	140 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	140 000,00	526 000,00
750			Administracja publiczna	4 870 793,35	536 907,06	5 407 700,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 142,00	2 907,06	92 049,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 191,92	2 907,06	72 098,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 582 551,35	534 000,00	5 116 551,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	35 000,00	565 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	15 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	3 000,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00	0,00	799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	0,00	799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	669,30	669,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,30	113,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,40	16,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	-799,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	11 404 090,00	228 580,00	11 632 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 289 449,00	98 300,00	8 387 749,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	200,00	1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 570,00	-1 900,00	385 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 408 530,00	50 000,00	1 458 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 670,00	80 000,00	394 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	280,00	1 680,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,43	264,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,57	15,57
851			Ochrona zdrowia	67 688,00	19 612,00	87 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 988,00	19 612,00	78 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 888,00	762,00	8 650,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	8 350,00	9 850,00
852			Pomoc społeczna	2 337 318,28	20 000,00	2 357 318,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 166 944,00	0,00	1 166 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-2 991,00	30 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 838,00	2 991,00	21 829,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 033,00	0,00	576 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	-1 100,00	328 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	1 100,00	14 717,00
	85295		Pozostała działalność	25 425,28	20 000,00	45 425,28
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	20 000,00	39 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 079,00	1 700,00	74 779,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 079,00	1 700,00	54 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	600,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	800,00	7 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	300,00	1 260,00

855			Rodzina	3 098 986,00	115 000,00	3 213 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 711,00	0,00	1 968 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 902,86	-443,00	96 459,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	223,00	223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	220,00	2 944,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 696,00	0,00	120 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 695,91	-220,00	86 475,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	220,00	2 944,00
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00	15 000,00	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	789 272,00	100 000,00	889 272,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 591 043,00	49 000,00	2 640 043,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	38 000,00	440 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	144,00	2 944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-144,00	656,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	11 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 981 600,00	30 000,00	7 011 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 343 000,00	30 000,00	6 373 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 000,00	20 000,00	2 354 000,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00	25 000,00	58 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	25 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00

Razem:	38 831 832,22	1 426 799,06	40 258 631,28
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/86/2026
Rady Gminy Osiek
z dnia 31 marca 2026 r.

Zadania inwestycyjne w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2026 (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	01044	6050	Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00
2.	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	50 000,00	50 000,00	0,00
3.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1836C wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 w m. Osiek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 080813C i nr 080801C w miejscowości Kretki Małe	1 410 000,00	9 000,00	700 000,00	701 000,00
6.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	750	75023	6060	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
9.	754	75412	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00
10.	754	75412	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach	1 405 000,00	5 000,00	900 000,00	500 000,00
11.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
12.	851	85111	6220	Zakup karetki SP ZOZ w Brodnicy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
13.	900	90001	6050	Montaż bramy przesuwnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
14.	921	92109	6050 6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	3 550 000,00	35 000,00	700 000,00	2 815 000,00
15.	921	92109	6050 6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	2 120 000,00	119 000,00	1 500 000,00	501 000,00
16.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	258 600,00	0,00	0,00	258 600,00
Ogółem					11 048 600,00	773 000,00	5 000 000,00	5 275 600,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/86/2026
Rady Gminy Osiek
z dnia 31 marca 2026 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2026 - 2028

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2027r.	2028r.
							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	01044	6050	Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	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	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1836C wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 w m. Osiek	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
4.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 080813C i nr 080801C w miejscowości Kretki Małe	1 410 000,00	1 410 000,00	9 000,00	700 000,00	701 000,00	0,00	0,00
6.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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.	754	75412	60506 05760 59	Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10.	754	75412	60506 05760 59	Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach	1 405 000,00	1 405 000,00	5 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	851	85111	6220	Zaakup karetki SP ZOZ w Brodnicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90001	6050	Montaż bramy przesuwnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	921	92109	6050 6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	3 550 000,00	3 550 000,00	35 000,00	700 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00
15.	921	92109	6050 6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	2 120 000,00	2 120 000,00	119 000,00	1 500 000,00	501 000,00	0,00	0,00
16.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	258 600,00	258 600,00	0,00	0,00	258 600,00	0,00	0,00
Ogółem					11 298 600,00	11 048 600,00	773 000,00	5 000 000,00	5 275 600,00	250 000,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/86/2026
Rady Gminy Osiek
z dnia 31 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w programy finans	
																		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 625,59	24 625,59	0,00	24 625,59	24 625,59	24 625,59	0,00	24 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Pozostała działalność	24 625,59	24 625,59	0,00	24 625,59	24 625,59	24 625,59	0,00	24 625,59	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	24 625,59	24 625,59	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	482,85	482,85	482,85	0,00	482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	24 142,74	24 142,74	24 142,74	0,00	24 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	92 049,06	92 049,06	0,00	92 049,06	92 049,06	92 049,06	92 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Urzędy wojewódzkie	92 049,06	92 049,06	0,00	92 049,06	92 049,06	92 049,06	92 049,06	0,00	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	92 049,06	92 049,06	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	72 098,98	72 098,98	72 098,98	72 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 450,08	7 450,08	7 450,08	7 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	799,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	669,30	669,30	669,30	669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	113,30	113,30	113,30	113,30	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	16,40	16,40	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
852			Pomoc społeczna	93 139,28	93 139,28	0,00	93 139,28	93 139,28	93 139,28	39 314,00	53 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 314,00	87 314,00	0,00	87 314,00	87 314,00	87 314,00	39 314,00	48 000,00	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	87 314,00	87 314,00	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	39 314,00	39 314,00	39 314,00	39 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pozostała działalność	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	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	5 825,28	5 825,28	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	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 925 918,00	1 925 918,00	0,00	1 925 918,00	1 925 918,00	295 386,00	246 235,00	49 151,00	0,00	1 630 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 611,00	1 890 611,00	0,00	1 890 611,00	1 890 611,00	260 079,00	246 235,00	13 844,00	0,00	1 630 532,00	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	1 890 611,00	1 890 611,00	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	1 630 532,00	1 630 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 682,86	41 682,86	41 682,86	41 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 052,14	3 052,14	3 052,14	3 052,14	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		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
855	13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 007,00	35 007,00	0,00	35 007,00	35 007,00	35 007,00	0,00	35 007,00	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	35 007,00	35 007,00	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	35 007,00	35 007,00	35 007,00	0,00	35 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 136 530,93	2 136 530,93	0,00	2 136 530,93	2 136 530,93	505 998,93	378 397,06	127 601,87	0,00	1 630 532,00	0,00	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	79 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	79 300,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	79 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2026r. Nr WFB.I.3120.3.11.2026:

-- zwiększono plan dotacji celowej dział 750, rozdział 75011, § 2010 o kwotę 2.907,06zł, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w roku 2025;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu uzyskanego dofinansowania na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek” w kwocie 1.300.000,00zł – zadania zrealizowane i rozliczone w roku 2025;

* zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu odszkodowań w kwocie 4.000,00zł;

* zwiększono plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 19.612,00zł;

* wprowadzono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7.000,00zł;

* zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu lub szkole o kwotę 7.000,00zł;

* wprowadzono plan dochodów na realizację projektu „Kierunek - Zawód” w kwocie 280,00zł;

Po stronie wydatków:

* zwiększono plan na zakup energii o kwotę 170.000,00;

* zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług na drogach gminnych o kwotę 350.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na administrację o kwotę 434.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na oświatę o kwotę 130.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 35.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na zakup usług w schroniskach dla zwierząt o kwotę 11.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w świetlicach o kwotę 10.000,00zł;

* zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług na kulturę fizyczną o kwotę 25.000,00zł;

Wprowadzono zadania inwestycyjne:

- zakupy inwestycyjne - 100.000,00zł;

- termomodernizacja budynków oświatowych – 100.000,00zł;

- montaż bramy przesuwnej – 30.000,00zł

- zwiększono plan na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej” o kwotę 20.000,00zł;

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.