

Projekt

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../25
RADY GMINY OSIE**

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 98 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 51.306.479,67 zł

1) dochody bieżące 39.555.551,91 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 942.511,88 zł

2) dochody majątkowe 11.750.927,76 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 4.957.273,54 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 305.461,49 zł

w tym dochody bieżące - 105.461,49 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 17.816,49 zł dochody majątkowe - 200.000,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 200.000,00 zł

w tym dochody majątkowe - 200.000,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 200.000,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 51.411.941,16 zł

1) dochody bieżące 39.661.013,40 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 960.328,37 zł

2) dochody majątkowe 11.750.927,76 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 4.757.273,54 zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 52.267.639,57 zł

1) wydatki bieżące 36.808.734,67 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 883.885,53 zł

2) wydatki majątkowe 15.458.904,90 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 5.870.645,66 zł
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 141.469,44 zł
w tym: wydatki bieżące 54.819,44 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.419,44 zł wydatki majątkowe 86.650,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 246.930,93 zł
w tym: wydatki bieżące 75.580,93 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 19.235,93 zł wydatki majątkowe 171.350,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **52.373.101,06 zł**

1) wydatki bieżące 36.829.496,16 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 901.702,02 zł

2) wydatki majątkowe 15.543.604,90 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 5.870.645,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2A.

3) Deficyt budżetu po zmianach na rok 2025 wynosi 961.159,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 782.118,46 zł, niewykorzystane środki pieniężne na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w kwocie 52.159,90 zł i niewykorzystane środki pieniężne na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 126.881,54 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2025 r. – „Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie na 2025 r.” określając ich wysokość na kwotę 15.543.604,90 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osie na 2025 r.:
- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2025 r. w wysokości 961.159,90 zł,
- ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w 2025 r. w wysokości 0,00 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2025 r. - w kwocie 782.118,46 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 3) pożyczkę długoterminową z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do wysokości 1 410 311,93 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu;
- 4) pożyczkę długoterminową z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do wysokości 2 073 311,88 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie.

§ 6. Dokonuje się zmiany wysokości planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 7. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 12 do budżetu Gminy Osie na 2025 r. – „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok” ustalając:

- stan środków obrotowych na początek roku – 280.000,00 zł,
- przychody - 3.487.870,00 zł,
- koszty - 3.487.870,00 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku – 280.000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;
- 2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do wysokości 1 410 311,93 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu, wypłata pożyczki nastąpi w 2026 r.;
- 3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do wysokości 2 073 311,88 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie, wypłata pożyczki nastąpi w 2026 r.;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych,
- 7) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych;
- 8) zmniejszenia wydatków majątkowych i utworzenia w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego w zaplanowanym rozdziale;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) 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.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/.../25 Rady Gminy Osie z dnia 26 listopada 2025 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Osie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 105 461,49 zł do kwoty 51 411 941,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 105 461,49 zł do kwoty 39 661 013,40 zł,
- wysokość planu dochodów majątkowych nie uległa zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody dla jednostki Szkoła Podstawowa w Wierzchach w kwocie 14 231,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w ramach zadania „Lepszy start” zwiększa się dochody o 17 816,49 zł do kwoty 226 076,49 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 23 413,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2025 r.”

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 200.000,00 zł w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 200.000,00 zł w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych dochodów związanych z finansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Osie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 306 479,67	105 461,49	51 411 941,16
dochody bieżące, w tym:	39 555 551,91	105 461,49	39 661 013,40
Rolnictwo i łowiectwo	396 615,60	50 000,00	446 615,60
Oświata i wychowanie	1 057 061,71	32 047,59	1 089 109,30
Rodzina	3 740 596,74	23 413,90	3 764 010,64
dochody majątkowe, w tym:	11 750 927,76	0,00	11 750 927,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 375 987,99	0,00	3 375 987,99

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Osie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 105 461,49 zł do kwoty 52 373 101,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 761,49 zł do kwoty 36 829 496,16 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 84 700,00 zł do kwoty 15 543 604,90 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 700,00 zł do kwoty 233 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” w ramach zadania „Lepszy start” zwiększa się wydatki o 2 282,45 zł do kwoty 18 023,45 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w ramach zadania „Lepszy start” zwiększa się wydatki o 16 953,48 zł do kwoty 89 078,65 zł;

Dla poszczególnych jednostek ustala się następujące kwoty wydatków finansowanych ze środków unijnych na projekt Lepszy start:

1. Szkoła Podstawowa w Osiu - rozdział 80101 - 100 590,87 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Wierzchach - rozdział 80101 - 19 723,79 zł,
3. Urząd Gminy Osie - rozdział 80101 - 79 080,00 zł.
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki dla jednostki Szkoła Podstawowa w Wierzchach o 14 231,10 zł do kwoty 20 398,10 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 20 034,75 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2025 r.”;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 379,15 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2025 r.”;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł dla Gminy - Miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w ramach zadania „Lepszy start” zmniejsza się wydatki o 386,57 zł do kwoty 1 868,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w ramach zadania „Lepszy start” zmniejsza się wydatki o 1 032,87 zł do kwoty 344,13 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zmniejsza się wydatki o 53 400,00 zł do kwoty 1 397 430,00 zł dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 55 500,00 zł do kwoty 68 000,00 zł na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej Osie Wybudowanie pod Jaszcz;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie pn. Budowa infrastruktury na potrzeby ratownictwa wodnego w Tleniu - projekt;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 29 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie przebudowy toalet w GOK - projekt” wprowadza się wydatki w kwocie 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu wizyjnego w GOK” wprowadza się wydatki w kwocie 18 400,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 7 000,00 zł na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej Osie Wybudowanie pod Jaszcz;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 44 700,00 zł do kwoty 1 866 830,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika do świetlicy w Łądku” zmniejsza się wydatki o 81 150,00 zł do kwoty 48 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 248 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Dolnej w Osiu - projekt” wprowadza się wydatki w kwocie 18 450,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Osie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 267 639,57	105 461,49	52 373 101,06
wydatki bieżące, w tym:	36 808 734,67	20 761,49	36 829 496,16
Działalność usługowa	240 600,00	8 700,00	249 300,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	17 427 437,94	32 047,59	17 459 485,53
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 524,74	10 000,00	3 274 524,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 596,00	-53 400,00	1 955 196,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 458 904,90	84 700,00	15 543 604,90
Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	50 000,00	240 000,00
Transport i łączność	5 501 530,00	-44 700,00	5 456 830,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 970,00	50 000,00	304 970,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 843 224,87	29 400,00	4 872 624,87

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Osie na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Osie na rok 2025 nie uległy zmianie.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Osie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	396 615,60	50 000,00	446 615,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	50 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 057 061,71	32 047,59	1 089 109,30
	80101		Szkoły podstawowe	211 085,00	32 047,59	243 132,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 231,10	14 231,10
		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	196 760,75	16 832,66	213 593,41
		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	11 499,25	983,83	12 483,08
855			Rodzina	3 740 596,74	23 413,90	3 764 010,64
	85504		Wspieranie rodziny	13 167,74	23 413,90	36 581,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 413,90	23 413,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 401 938,99	0,00	3 401 938,99
	92195		Pozostała działalność	2 245 868,75	0,00	2 245 868,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	489 020,00	200 000,00	689 020,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				51 306 479,67	105 461,49	51 411 941,16

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Osie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 976 000,00	0,00	3 976 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 000,00	0,00	3 976 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 000,00	0,00	576 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 514,98	0,00	728 514,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 514,98	0,00	728 514,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 927,66	0,00	34 927,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	693 587,32	0,00	693 587,32
750			Administracja publiczna	331 919,33	0,00	331 919,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 919,33	0,00	331 919,33
		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	278 812,24	0,00	278 812,24
		6259	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	53 107,09	0,00	53 107,09
752			Obrona narodowa	470 000,00	0,00	470 000,00
	75295		Pozostała działalność	470 000,00	0,00	470 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	0,00	470 000,00
758			Różne rozliczenia	2 868 505,46	0,00	2 868 505,46
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 868 505,46	0,00	2 868 505,46
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 618 429,22	0,00	2 618 429,22
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 076,24	0,00	250 076,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 375 987,99	0,00	3 375 987,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 119,24	0,00	1 130 119,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 130 119,24	0,00	1 130 119,24
	92195		Pozostała działalność	2 245 868,75	0,00	2 245 868,75
		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	1 392 950,55	0,00	1 392 950,55
		6259	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	163 898,20	0,00	163 898,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	489 020,00	200 000,00	689 020,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				11 750 927,76	0,00	11 750 927,76

Dział 600	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej w Miedźnie w kwocie 576.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie" - 3.400.000,00 zł.
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.927,66 zł, ze sprzedaży mienia 666.659,32 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 26.928,00 zł.
Dział 752	Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, tj. zakup agregatów prądotwórczych - 470.000,00 zł.
Dział 750	Źródłem planowanych dochodów jest dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 278.812,24 zł i dotacja z budżetu państwa - 53.107,09 zł.
Dział 758	Planowany dochód - środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na dofinansowanie zadań pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 1.531.141,22 zł oraz Adaptacja kolejnych pomieszczeń po Szkole Filialnej w Brzezinach na powiększenie zółbka - 1.337.364,24 zł.
Dział 921	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek" w kwocie 1.130.119,24 zł oraz "Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną" - 489.020,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwocie 200.000,00 zł, dotacja ze środków z UE w kwocie 1.392.950,55 zł i z budżetu państwa - 163.898,20 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie.

Zmiany w planie wydatków Gminy Osie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	591 115,60	50 000,00	641 115,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	177 500,00	55 500,00	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	55 500,00	233 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00	-5 500,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	-5 500,00	7 000,00
600			Transport i łączność	5 944 692,00	-44 700,00	5 899 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 872 780,00	-44 700,00	5 828 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 530,00	-44 700,00	1 866 830,00
710			Działalność usługowa	240 600,00	8 700,00	249 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 700,00	8 700,00	233 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 700,00	8 700,00	233 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 481,00	50 000,00	982 481,00
	75495		Pozostała działalność	39 000,00	50 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 512 472,48	32 047,59	19 544 520,07
	80101		Szkoły podstawowe	13 833 889,71	32 047,59	13 865 937,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 871,84	2 156,42	17 028,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,16	126,03	995,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,50	-365,26	1 765,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,50	-21,31	103,19
		4270	Zakup usług remontowych	148 667,00	14 231,10	162 898,10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,97	-975,86	325,11
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,03	-57,01	19,02
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 142,70	16 017,36	84 160,06
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 982,47	936,12	4 918,59
855			Rodzina	5 603 326,78	23 413,90	5 626 740,68
	85504		Wspieranie rodziny	132 236,14	23 413,90	155 650,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 085,36	20 034,75	107 120,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,38	3 379,15	21 152,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 524,74	10 000,00	3 559 524,74
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	10 000,00	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 851 820,87	-24 000,00	6 827 820,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 940 645,24	-24 000,00	2 916 645,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 830,00	-53 400,00	1 397 430,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 400,00	29 400,00
Razem:				52 267 639,57	105 461,49	52 373 101,06

Załącznik Nr 2A

do Uchwały Nr XI/.../25 Rady Gminy Osie
z dnia 26 listopada 2025 r.
Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2A do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	12 000,00	0,00	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	473 705,34	435 809,66	37 895,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 705,34	435 809,66	37 895,68
		4307	Zakup usług pozostałych	67 175,06	67 175,06	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 749,03	12 795,23	6 953,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 092,83	20 092,83	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 907,17	3 827,21	2 079,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 812,24	278 812,24	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 969,01	53 107,09	28 861,92
801			Oświata i wychowanie	2 429 460,47	1 894 757,69	534 702,78
	80101		Szkoły podstawowe	2 151 579,20	1 718 876,42	432 702,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 028,26	17 028,26	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,19	995,19	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,24	1 765,24	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,19	103,19	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 363,89	31 363,89	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,11	1 716,11	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	3 530,78	3 530,78	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 389,22	0,00	1 389,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 349,64	45 349,64	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,36	2 650,36	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 392,62	10 392,62	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	607,38	607,38	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,11	325,11	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,02	19,02	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 160,06	84 160,06	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 918,59	4 918,59	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 950,98	1 508 950,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 083,56	0,00	431 083,56

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 222,56	136 222,56	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,18	8 059,18	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,20	167,20	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,94	978,94	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,33	20,33	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,21	23 250,21	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,29	482,29	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 071,54	58 071,54	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 204,49	1 204,49	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 878,06	5 878,06	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	121,94	121,94	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,05	107,05	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,22	2,22	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 109,32	37 109,32	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769,79	769,79	0,00
	80104		Przedszkola	141 658,71	39 658,71	102 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,38	2 368,38	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,14	49,14	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,33	339,33	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,05	7,05	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,11	11 625,11	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,14	241,14	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 715,51	13 715,51	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	284,49	284,49	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 804,42	10 804,42	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224,14	224,14	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
855			Rodzina	1 726 716,24	1 726 716,24	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 726 716,24	1 726 716,24	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 681,75	198 681,75	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,25	42 086,25	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	120 800,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 784,00	27 784,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 288,00	1 087 288,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 076,24	250 076,24	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 465,63	1 556 848,75	573 616,88
	92195		Pozostała działalność	2 130 465,63	1 556 848,75	573 616,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 950,55	1 392 950,55	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 515,08	163 898,20	573 616,88
			Razem:	6 772 347,68	5 614 132,34	1 158 215,34

W dziale 720 zaplanowano środki na koszty trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 12.000,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków - dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 366.080,13 zł, dotacja z budżetu państwa - 69.729,53 zł i wkład - 37.895,68 zł.

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 175.881,27 zł oraz wkład własny niepieniężny - 23.450,00 zł i "Lepszy start" w kwocie 199.394,66 zł oraz wkład własny niepieniężny - 15.365,00 zł. Dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 1.508.950,98 zł oraz wkład własny w kwocie 431.083,56 zł, działania edukacyjne związane z tym zadaniem - 10.920,00 zł (środki z KPO - 9.271,95 zł i wkład własny - 1.648,05 zł) i działania informacyjne 1.230,00 zł (środki z KPO - 1.000,00 zł i wkład własny - 230,00 zł). Wydatki niekwalifikowane na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Publicznego w Osiu w kwocie 102.000,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - 240.768,00 zł (środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 198.681,75 zł oraz z budżetu państwa - 42.086,25 zł). Zaplanowano środki finansowe z programu MALUCH z KPO, z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w kwocie 1.485.948,24 zł.

W dziale 921 zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie dotację z UE w kwocie 1.392.950,55 zł i z budżetu państwa - 163.898,20 zł oraz wkład własny w kwocie 573.616,88 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2025 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się	
Plan wydatków ogółem	52 373 101,06
I. Wydatki bieżące	36 829 496,16
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	29 199 094,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 376 576,64
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 822 517,50
2. Dotacje na zadania bieżące	2 210 273,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 438 427,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	901 702,02
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	80 000,00
II. Wydatki majątkowe	15 543 604,90
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 543 604,90
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 870 645,66

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2025 ROKU

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2024 r.	Nakłady planowane na 2025 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi	
								Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżetu państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Osie Wybudowanie pod Jaszcz	I 2025 - XII 2025	68 000,00		68 000,00	50 000,00		18 000,00			68 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Rozbudowa sieci wodociągowej Osie - Stary Tartak	I 2025 - XII 2025	165 000,00		165 000,00			165 000,00			165 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Osie Wybudowanie pod Jaszcz	I 2025 - XII 2025	7 000,00		7 000,00			7 000,00			7 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
600	60016	6050, 6370	Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie	IV 2024 - XI 2025	3 695 000,00	47 000,00	3 648 000,00	248 000,00		3 400 000,00			3 648 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa drogi gminnej w Miedźnie	I 2025 - XII 2025	1 094 000,00		1 094 000,00	518 000,00		576 000,00			1 094 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu	I 2023 - XII 2025	411 050,00	29 520,00	381 530,00	381 530,00		0,00			381 530,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa chodnika do świetlicy w Łążku - projekt	IX 2024 - XII 2025	26 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa chodnika do świetlicy w Łążku	I 2025 - XII 2026	208 850,00		48 850,00	48 850,00					48 850,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa drogi gminnej Osie - Kujonki - projekt	III - XII 2025	60 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Przebudowa ul. Dolnej w Osiu - projekt	XI 2025 - XII 2026	113 160,00		18 450,00	18 450,00					18 450,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	I - XII 2025	190 000,00		190 000,00	190 000,00					190 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
700	70007	6050	Wymiana pieca co w obiekcie komunalnym w Brzezinach	VI - XII 2025	30 000,00		30 000,00	30 000,00					30 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
750	75023	6067, 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	I 2024 - XII 2025	360 781,25		360 781,25	28 861,92	331 919,33				360 781,25	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych	IX - XII 2025	470 000,00		470 000,00	0,00		470 000,00			470 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla OPI	VIII - XII 2025	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2025	197 470,00		197 470,00	197 470,00					197 470,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Miedzno
			Dofinansowanie zakupu kłada do poszukiwań dla OSP JRS w Osiu	VIII - XII 2025	16 000,00		16 000,00	16 000,00					16 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP JRS w Osiu
			Dofinansowanie zakupu drona do poszukiwań dla OSP JRS w Osiu	VIII - XII 2025	31 500,00		31 500,00	31 500,00					31 500,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP JRS w Osiu

	75495	6050	Budowa infrastruktury na potrzeby ratownictwa wodnego w Tleniu - projekt	XI 2025 - XII 2026	100 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
801	80101	6050	Modernizacja sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Osiu	III - XII 2025	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Osiu	VIII - XII 2025	35 000,00		35 000,00	35 000,00					35 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6057, 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu	IX 2023 - XII 2025	1 973 034,54	33 000,00	1 940 034,54	431 083,56	1 508 950,98				1 940 034,54	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
	80104	6059	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Publicznego w Osiu	I 2023 - XII 2026	5 732 000,00	30 000,00	102 000,00	102 000,00					102 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
855	85516	6057, 6059	Adaptacja kolejnych pomieszczeń po Szkole Filialnej w Brzezinach na powiększenie żłobka	I-XII 2025	1 337 364,24		1 337 364,24		1 337 364,24				1 337 364,24	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno - projekt	I - XII 2025	20 000,00		20 000,00	20 000,00					20 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno	I - XII 2025	250 000,00		250 000,00	250 000,00					250 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I - XII 2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92109	6050, 6370	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek	I 2024 - III 2025	1 231 536,37	71 417,13	1 160 119,24	30 000,00		1 130 119,24			1 160 119,24	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
		6220	Dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu wizyjnego w GOK	XI - XII 2025	18 400,00		18 400,00	18 400,00					18 400,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GOK
			Dofinansowanie przebudowy toalet w GOK - projekt	XI - XII 2025	11 000,00		11 000,00	11 000,00					11 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla GOK
	92195	6057, 6059, 6379	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie	VI 2023 - IX 2026	7 580 201,17	213 989,90	3 683 105,63	573 616,88	1 556 848,75	1 552 640,00			3 683 105,63	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
926	92601	6050	Rozbudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy - projekt	III - XII 2025	31 000,00		31 000,00	31 000,00					31 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu	I - XII 2025	43 400,00		43 400,00	43 400,00					43 400,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Rozbudowa placu zabaw w Miedźnie	I - XII 2025	26 600,00		26 600,00	26 600,00					26 600,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		Razem:				25 566 347,57	434 927,03	15 543 604,90	3 489 762,36	4 735 083,30	7 318 759,24	0,00	0,00	15 543 604,90	

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XI/.../25 Rady Gminy Osie
z dnia 26 listopada 2025 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 11 do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 920,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	17 480,00
Razem:					27 400,00
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 397 430,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	215 070,00
Razem:					1 612 500,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	65 000,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	25 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osie na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	124 250,00
	85158	2710	MIASTO TORUŃ	Dotacja dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	5 000,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	69 000,00
Razem:					288 250,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 928 150,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					

921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu wizyjnego w GOK	18 400,00
			GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	11 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					29 400,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 957 550,00

WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno- melioracyjnych	40 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	46 723,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć muzycznych	10 000,00
855	85516	2837, 2839	PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	240 768,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	185 400,00
Razem:					522 891,00
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754	75405	6170	Komenda Powiatowa w Świeciu	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla OPI	10 000,00
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	197 470,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kłada do poszukiwań dla OSP JRS w Osium	16 000,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drona do poszukiwań dla OSP JRS w Osium	31 500,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
Razem:					269 970,00

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:	792 861,00
--	-------------------

<i>RAZEM DOTACJE:</i>	<i>2 750 411,00</i>
------------------------------	----------------------------

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

w złotych											
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2025 ROK
			OGÓŁEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓŁEM	w tym:			
					w tym:			WYDATKI NA INWESTYCJE	WPLATA DO BUDŻETU		
					§ 265	INWESTYCJE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										x
	1. Gminny Zakład Komunalny	280 000	3 487 870	27 400	27 400	0	3 487 870	0	0	280 000	0
	Razem:	280 000	3 487 870	27 400	27 400	0	3 487 870	0	0	280 000	0

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu dokonuje się zmiany planu finansowego poprzez likwidację wydatku inwestycyjnego w wysokości 14.000,00 zł. Środki wynikające ze zmiany planu finansowego przeznacza się na zasilenie paragrafów kosztów bieżących prowadzonej działalności przez Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu.

*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie