



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2026 r.

Poz. 175

UCHWAŁA NR XIII/79/2025 RADY GMINY OSIEK

z dnia 19 grudnia 2025 r.

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. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 33.764.230,00zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.488.630,00zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.275.600,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 38.764.230,00zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 27.965.630,00zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.798.600,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.005.249,96zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.005.249,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 2.106.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 60.893,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 989.300,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 258.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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.

§ 8. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.005.249,96zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 1.005.249,96zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00zł,

§ 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 5.000.000,00zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 1.005.249,96zł
- 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.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 37.800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 170.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 65.000,00 zł,

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Osiek zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Osiek zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/79/2025

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	743 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
	40002		Dostarczanie wody	703 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
600			Transport i łączność	52 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	52 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	49 000,00
		0830 Wpływy z usług	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 032,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 032,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830 Wpływy z usług	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
750		Administracja publiczna	572 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	86 775,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 836 377,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 591 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 675 810,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	810,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 511 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 457 642,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 925,00
758			Różne rozliczenia	7 175 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 175 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 175 758,00
801			Oświata i wychowanie	353 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	38 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 590,00
	80104		Przedszkola	306 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	306 730,00
852			Pomoc społeczna	589 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 330,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 987,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 987,00
85216		Zasiłki stałe	55 108,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 108,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 046,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 046,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 714,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
85295		Pozostała działalność	5 296,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
855		Rodzina	2 673 203,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 608,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 611,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
85504		Wspieranie rodziny	8 013,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 013,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 007,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	729 272,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 608,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	414 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 664,00
	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	157 289,72
	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	33 318,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 543,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	630 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	543,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90095		Pozostała działalność	77 042,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 042,00
bieżące razem:			28 488 630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 608,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	701 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	701 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	701 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	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	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 574 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 316 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 316 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 316 000,00
	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	3 316 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	258 600,00
majątkowe razem:			5 275 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 316 000,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	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	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 645 000,00	190 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 630 000,00	175 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 977 600,00	1 069 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 600,00	5 908 600,00	3 316 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 339 000,00	689 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				38 764 230,00	27 965 630,00	23 667 655,00	15 202 000,00	8 465 655,00	784 300,00	2 622 467,00	191 208,00	0,00	700 000,00	10 798 600,00	10 798 600,00	4 316 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/79/2025

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2025 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	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	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8.	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
9.	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
10.	851	85111	6220	Zakup karetki SP ZOZ w Brodnicy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11.	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
12.	921	92109	6050 6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	2 100 000,00	99 000,00	1 500 000,00	501 000,00
13.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	258 600,00	0,00	0,00	258 600,00
Ogółem					10 798 600,00	523 000,00	5 000 000,00	5 275 600,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIII/79/2025

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2025 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	128 320,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	28 320,00	
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	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	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

9.	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
10.	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
11.	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
12.	921	92109	6050 6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	2 100 000,00	2 100 000,00	99 000,00	1 500 000,00	501 000,00	0,00	0,00
13.	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					10 926 920,00	10 798 600,00	523 000,00	5 000 000,00	5 275 600,00	128 320,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/79/2025
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 005 249,96
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 005 249,96
Rozchody ogółem:			1 005 249,96
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	305 249,96

		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
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Pomoc społeczna	92 610,00	92 610,00	0,00	92 610,00	92 610,00	92 610,00	39 314,00	53 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		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
		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
		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
		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
	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	
85			Rodzina	1 925 918,00	1 925 918,00	0,00	1 925 918,00	1 925 918,00	295 386,00	246 455,00	48 931,00	0,00	1 630 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 611,00	1 890 611,00	0,00	1 890 611,00	1 890 611,00	260 079,00	246 455,00	13 624,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	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	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	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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:			2 106 102,00	2 106 102,00	0,00	2 106 102,00	2 106 102,00	475 570,00	372 544,00	103 026,00	0,00	1 630 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/79/2025

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	kwota dochodu
750			Administracja publiczna	117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117,00
		0830	Wpływy z usług	117,00
852			Pomoc społeczna	8 226,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekucze	8 226,00
		0830	Wpływy z usług	8 226,00
855			Rodzina	52 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	52 550,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 550,00
SUMA				60 893,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/79/2025
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dotacje w 2026 r.

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

PODMIOTOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu w Osieku	400 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	380 000,00
Ogółem					780 000,00

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Powiat Brodnicki	100 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Rypiński	100 000,00
3	750	75095	2310	Gmina Zbiczno	4 100,00
4	851	85111	6220	SP ZOZ Brodnica	5 000,00
5	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	200,00
Ogółem					209 300,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	6570	Parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach	258 600,00
Ogółem					258 600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/79/2025

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2025 r.

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	37 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 800,00
		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	37 800,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	38 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 100,00
		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	2 500,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/79/2025
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

dział	rozdział	§	DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/79/2025

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszy soleckich

lp.	nazwa solectwa	przyznana kwota	600 roz.60016	754 roz.75412	921 roz.92109
1.	Dębowo	18 485,36	17 485,36	1 000,00	0,00
2.	Jeziorki	21 039,70	6 500,00	1 000,00	13 539,70
3.	Kolonia Osiek	19 023,12	8 000,00	1 000,00	10 023,12
4.	Kretki Duże	21 106,92	18 106,92	1 000,00	2 000,00
5.	Kretki Małe	35 424,68	28 424,68	2 000,00	5 000,00
6.	Kujawa	29 173,26	26 173,26	1 000,00	2 000,00
7.	Łapinóż	25 677,85	22 677,85	1 000,00	2 000,00
8.	Obórki	21 913,56	17 000,00	1 000,00	3 913,56
9.	Osiek	67 219,50	25 000,00	17 000,00	25 219,50
10.	Strzygi	46 583,11	30 583,11	3 000,00	13 000,00
11.	Sumin	27 896,09	24 396,09	1 000,00	2 500,00
12.	Sumówko	20 838,05	19 838,05	1 000,00	0,00
13.	Szynkowizna	23 594,04	22 594,04	1 000,00	0,00
14.	Tadajewo	22 921,85	20 000,00	1 000,00	1 921,85
15.	Tomaszewo	20 770,83	19 000,83	1 000,00	770,00
16.	Warpalice	27 761,65	10 000,00	1 000,00	16 761,65
17.	Wrzeszewo	27 627,21	25 627,21	1 000,00	1 000,00
Razem		477 056,78	341 407,40	36 000,00	99 649,38

D O C H O D Y

Projekt budżetu **GMINY OSIEK** zakłada w 2026 roku osiągnięcie dochodów w wysokości **33.764.230,00** złotych, w tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	2.106.102,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	514.148,00 zł
- subwencje ogólne	-	7.175.758,00 zł
- udziały w podatku dochodowym	-	9.457.642,00 zł
- dochody własne	-	8.898.405,00 zł
- dochody majątkowe	-	5.275.600,00 zł.

Na wielkość dochodów własnych składają się głównie wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat oraz udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Wielkości subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęte do projektu są zgodne z danymi przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów .

Ponadto przyjęto do projektu budżetu po stronie dochodów wielkości dotacji celowych i dotacji na zadania własne gminy ustalone przez Urząd Wojewódzki.

Przyznane dotacje to następujące wielkości:

- **86.775,00 zł** na realizację zadań zleconych gminom.
- **41.337,00 zł** na opłacenie składek ZUS,
- **87.314,00 zł** na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- **5.296,00 zł** na program POMOST,
- **1.890.611,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- **300,00 zł** na Kartę Dużej Rodziny,
- **6.000,00 zł** na utrzymanie Zespołu Interdyscyplinarnego,
- **178.987,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych,
- **55.108,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych,
- **190.046,00 zł** na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dodatki motywacyjne,
- **25.000,00 zł** na dożywianie,
- **8.013,00 zł** na dodatki motywacyjne asystentów.
- **44.664,00 zł** na dodatki motywacyjne- opieka nad dziećmi do lat 3.

Z tytułu dochodów majątkowych zakłada się osiągnięcie dochodu w wysokości **5.275.600,00 zł** z tytułu dofinansowania realizacji inwestycji:

- Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach – 258.600,00zł,
- Przebudowa dróg gminnych nr 080813C i nr 080801C w miejscowości Kretki Małe– 701.000,00zł,
- Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku - 500.000,00zł,
- Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach – 500.000,00zł,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – 2.815.000,00zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej – 501.000,00zł.

W Y D A T K I

Ogólna struktura wydatków **GMINY OSIEK** uwzględnionych w projekcie budżetu na 2026 rok przedstawia się następująco:

* wydatki bieżące, z tego:	- 27.965.630,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od płac	-15.202.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 8.465.655,00 zł
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	- 784.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2.622.467,00 zł
- obsługa długu publicznego	- 700.000,00 zł
* wydatki majątkowe, z tego:	-10.798.600,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	- 10.798.600,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	- 4.316.000,00 zł
Wydatki łącznie	-38.764.230,00 zł

Planowany budżet zakłada deficyt w wysokości 5.000.000,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych 5.000.000,00zł.

W roku 2026 planowane są przychody w wysokości 6.005.249,96zł oraz rozchody w wysokości 1.005.249,96zł – spłata pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu oraz wyemitowanych papierów wartościowych w PKO BP.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się środki na nałożony ustawowo obowiązek gmin w finansowaniu Izb Rolniczych -25.000,00zł oraz realizację inwestycji pn.” Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek” i „Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek”. Łączna kwota działu wynosi 325.000,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na utrzymanie sieci gminnej wodociągowej, zakup energii oraz opłacenie składek i ubezpieczeń zaplanowano 460.200,00zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych, zakup i nawożenie na drogi żwiru i szlaki, równanie dróg, likwidacja gołoledzi i odśnieżanie, remonty dróg, ubezpieczenia sprzętu oraz inwestycje planuje się kwotę 2.745.000,00 zł.

Z funduszy sołeckich na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 341.407,40 zł z przeznaczeniem na zakup żwiru, paliwa do kosiarki oraz montaż wiat przystankowych, znaków drogowych oraz odśnieżanie.

W roku 2026 planowana są następujące zadania inwestycyjne:

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów
- Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1836C wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 w m. Osiek,
- Przebudowa dróg gminnych nr 080813C i nr 080801C w miejscowości Kretki Małe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zabezpiecza się w tym dziale środki w kwocie 72.610,00 zł na niezbędne prace modernizacyjne i naprawcze w budynkach gminnych oraz zakup energii elektrycznej i wody oraz należne składki.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zabezpiecza się w tym dziale środki w kwocie 170.000,00 zł na opracowanie Planu Ogólnego Gminy, projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy oraz na zakup usług geodezyjnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w budżecie na 2025 rok wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników administracji, obsługi oraz utrzymanie Rady Gminy przedstawiają się następująco:

Na wypłatę wynagrodzeń, trzynastej pensji, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i pochodnych od płac zabezpieczono kwotę 3.531.000,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się 136.000,00 zł (wypłata diet radnym, ryczałtów Przewodniczącemu Gminy i V-ce Przewodniczącemu Gminy oraz wydatki związane z obsługą Rady).

Planuje się niezbędne wydatki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu - zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, monitoring Urzędu, opłaty pocztowe za wysyłanie korespondencji, gotowość serwisową, obsługę prawną, delegacje, szkolenia, prenumeratę czasopism, program LEX oraz aktualizację programów komputerowych.

Na działania promocyjne gminy przeznacza się środki w kwocie 45.000,00 zł oraz na realizację porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją OPPT – 4.100,00zł.

Na wydatki związane z poborem podatków koszty postępowań sądowych oraz wypłaty diet i ryczałtów dla sołtysów za inkaso podatków i wykonywanie zadań im powierzonych zabezpiecza się kwotę 105.800,00zł.

Na opłacenie składek członkowskich z tytułu udziału Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach planuje się kwotę w łącznej wysokości 14.000,00 zł.

Ponadto z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone gminom i jest to kwota 86.775,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja w kwocie 799,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji rejestrów wyborców, zakup niezbędnych materiałów biurowych do realizacji zadań zleconych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z inwestycjami to kwota 2.630.000,00zł.

W ramach tych środków wypłaca się wynagrodzenie konserwatorom sprzętu i wozów strażackich, ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia i paliwa do wozów strażackich, opłacanie energii elektrycznej i ciepłej, wypłaty za udział w gaszeniu pożarów oraz przeglądy samochodów strażackich i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek.

Fundusz Wsparcia Policji – 5.000,00zł

Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 10.000,00zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki tego działu to kwota 700.000,00 zł i będą przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w trakcie realizacji budżetu,
- celową w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie obiektów szkolnych, wydatki rzeczowe, wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłatę dodatków, funduszu socjalnego dla nauczycieli i obsługę zaplanowano środki w wysokości 11.403.270,00 zł,

Podział na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| - Szkoły Podstawowe | - 8.294.879,00 zł |
| - Oddziały przedszkolne | - 230.212,00 zł |
| - Przedszkola | - 1.406.530,00 zł |
| - Inne formy wychowania przedszkolnego | - 218.842,00 zł |
| - Świetlice szkolne | - 363.949,00 zł |
| - Dowożenie uczniów do szkół | - 314.670,00 zł |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | - 47.500,00 zł |

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 122.289,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 404.399,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki pozyskane z wydawanych koncesji na sprzedaż alkoholu w kwocie 37.100,00 zł przeznacza się w całości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Pieniądze zostaną wykorzystane na wynagrodzenia dla członków komisji, prelegentów i szkoleniowców wykładów dla rodzin zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią na terenie Gminy oraz materiały szkoleniowe na prelekcje.

Zostanie również częściowo sfinansowany wypoczynek lub udział w wycieczkach dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych połączony z profilaktyką.

Zabezpiecza się również środki na pokrycie kosztów sądowych i opinii biegłych.

Planuje się również dofinansowanie Niebieskiej Linii i zakup usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców w wyspecjalizowanym ośrodku w Brodnicy.

W ramach tego działu zabezpiecza się również środki na zdrowotne programy profilaktyczne w kwocie 2.800,00zł oraz dotację dla SP ZOZ w Brodnicy w kwocie 5.000,00zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zabezpieczone zostały środki na zakup usług w domach pomocy społecznej oraz na działalność zespołu interdyscyplinarnego w łącznej kwocie 208.200,00zł.

Od wypłaconych zasiłków gwarantowanych i niektórych świadczeń rodzinnych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na ten cel zabezpiecza się w projekcie budżetu kwotę 6.330,00 zł z dotacji.

Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie 178.987,00 zł dodatkowo przeznacza się środki własne w kwocie 40.000,00 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie 111.731,00 zł.

Z środków własnych gminy przeznacza się kwotę 30.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, 50.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach i 19.000,00 zł na zatrudnienie pracowników do prac społecznie użytecznych. Dotację na dożywianie otrzymaliśmy w wysokości 25.000,00zł. Program Pomost – 5.296,00zł.

Koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników tam zatrudnionych to wydatek 1.163.694,00zł. Dotacja na utrzymanie GOPS-u w wysokości 190.046,00zł.

Koszt zatrudnienia opiekunek oraz zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 576.033,00 zł, dotacja 87.314,00zł

Łączne środki zabezpieczone w tym dziale to kwota 2.333.248,00zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zabezpieczono kwotę 20.000,00zł na wkład do wypłaty stypendiów dla uczniów oraz 52.499,00zł w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dział 855 RODZINA

Łączne środki zabezpieczone w tym dziale to kwota 3.098.986,00zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych przeznaczona jest kwota 1.968.711,00zł.

Zabezpieczone zostały środki na zakup usług w rodzinach zastępczych, wspieranie rodziny, wydawanie Karty Dużej Rodziny oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zabezpieczono środki na prowadzenie klubu dziecięcego w kwocie 789.272,00zł łącznie z dofinansowaniem w ramach programu Aktywny Maluch.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.591.043,00 zł która przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód – 402.000,00zł,
- gospodarką odpadami - 1.718.000,00zł,
- oczyszczaniem Gminy – 11.000,00zł,
- utrzymanie zieleni – 2.000,00zł,
- ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – 19.043,00zł,
- ochroną gleby i wód podziemnych – 20.000,00zł,
- umieszczaniem bezpańskich zwierząt w schronisku – 29.000,00zł,
- oświetleniem dróg i konserwacją tego oświetlenia – 290.000,00zł,
- Usuwanie azbestu z terenu gminy – 100.000,00zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Centrum Kultury i Sportu w Osieku zaplanowano dotację w wysokości 400.000,00 zł.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Osieku przyznano dotację w kwocie 380.000,00 zł.

W ramach funduszy sołeckich mieszkańcy sołectw przeznaczyli środki na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz materiałów wykorzystywanych przez mieszkańców do kultywowania tradycji i obrzędów, łączna kwota środków wynosi 99.649,38 zł.

W roku 2026 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach – 258.600,00zł,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – 3.550.000,00zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej – 2.100.000,00zł

Ogółem dział 921 to kwota 6.977.600,00zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych zabezpiecza się kwotę 33.000,00 zł.