

## **Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2021**

Na podstawie art. 234, art. 235 ust. 4 i art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>1</sup> Rada Gminy Osielsko w dniu 30 lipca 2010 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Osielsko oraz zakres informacji towarzyszących projektowi uchwały budżetowej – uchwała Nr V/59/10.

W projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021

- **Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 117 511 170,04 zł,**
- **Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 136 811 170,04 zł.**

Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 19 300 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się kredyt.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

#### Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Prognozowane dochody budżetu gminy Osielsko w roku 2021 wyniosą 117 511 170,04 zł co stanowi 102,1 % prognozowanych dochodów w roku 2020. Wg stanu na dzień 30 września 2020 r. planowane dochody wynosiły 115 147 350,11 zł.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>2</sup> w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Projektowane na rok 2020 dochody bieżące wynoszą 110 327 911,04 zł i stanowią 93,9 % ogółu dochodów budżetu. Będą większe o 5,0 % od planowanych dochodów bieżących w roku 2020. W roku 2020 wg. stanu na dzień 30 września wynoszą - 105 115 800,93 zł i stanowią 91,3 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2021 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

---

<sup>1</sup>Dz. U. 2019 poz.869 ze zm.

<sup>2</sup>Dz. U. 2020 poz. 23 ze zm.

## DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2021 planowane dochody bieżące stanowią:

- 1) dochody własne w kwocie 67 629 083,00 zł, w tym:
  - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 44 563 263,00 zł,
  - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 550 000,00 zł,
  - c) podatki i opłaty – 20 115 400,00 zł,
  - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pobieranych przez Urząd Gminy – 525 800,00 zł,
  - e) dochody pobierane przez jednostki organizacyjne gminy – 1 795 620,00 zł, w tym:
    - opłaty pobierane przez placówki oświatowe – 704 400,00 zł;
    - dochody z majątku gminy – 93 000,00 zł,
  - f) pozostałe dochody – 79 000,00 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 338 229,00 zł;
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 23 055 932 zł, w tym;
  - a) dotacje celowe z budżetu państwa – 22 479 932,00 zł,
  - b) dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 50 000,00 zł,
  - c) wpływy z wpłat innych gmin za usługi edukacyjno opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe w gminie Osielsko - 526 000,00 zł;
- 4) dotacje celowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1 304 667,04 zł.

### Dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020, wg. stanu na 30.09.2020	Struktura dochodów własnych w %	Plan 2021	Struktura dochodów własnych w %	Dynamika w % Kolumna 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe, w tym:</b>	<b>52 933 757,00</b>	<b>85,3</b>	<b>58 258 363,00</b>	<b>86,1</b>	<b>110,1</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	0,9	550 000,00	0,8	100,0
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 391 057,00	63,5	44 563 263,00	65,9	113,1
3	Podatek rolny	220 000,00	0,4	212 000,00	0,3	96,4
4	Podatek od nieruchomości	9 710 000,00	15,6	9 710 000,00	14,4	100,0
5	Podatek leśny	182 700,00	0,3	194 700,00	0,3	106,6
6	Podatek od środków transportowych	200 000,00	0,3	230 400,00	0,3	115,2
7	Opłata skarbowa	75 000,00	0,1	95 000,00	0,1	126,7
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,0	8 000,00	0,0	100,0
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 597 000,00	4,2	2 695 000,00	4,0	103,8
<b>II</b>	<b>Pozostałe podatki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
1	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	0,2	140 000,00	0,2	100,0
<b>III</b>	<b>Dochody z opłat, w tym:</b>	<b>6 753 500,00</b>	<b>11,0</b>	<b>6 830 300,00</b>	<b>10,1</b>	<b>101,1</b>
1	Opłata od posiadania psów	17 500,00	0,1	18 300,00	0,0	104,6

2	Oplaty adiacenckie, opłata od wzrostu wartości nieruchomości w zw. z uchwaleniem planu zagospodarowania, opłata za zajęcie pasa drogowego	2 607 000,00	4,2	2 542 000,00	3,8	97,5
3	Opłata za gospodarowanie odpadami	3 610 000,00	5,8	3 780 000,00	5,6	104,7
4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	340 000,00	0,6	360 000,00	0,5	105,9
5	Opłata targowa	20 000,00	0,0	10 000,00	0,0	50,0
6	Opłata za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,1	8 000,00	0,0	28,6
7	Opłata za wieczyste użytkowanie	71 000,00	0,1	71 000,00	0,1	100,0
8	Wpływy z tyt. kosztów upomnień	60 000,00	0,1	40 000,00	0,1	66,7
<b>IV</b>	<b>Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:</b>	<b>581 000,00</b>	<b>0,9</b>	<b>525 800,00</b>	<b>0,8</b>	<b>90,5</b>
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	251 000,00	0,4	202 800,00	0,3	80,8
	b) najem lokali mieszkalnych	330 000,00	0,5	323 000,00	0,5	97,9
<b>V</b>	<b>Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:</b>	<b>1 212 450,00</b>	<b>2,0</b>	<b>1 795 620,00</b>	<b>2,7</b>	<b>148,1</b>
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane opłaty - plan 704 400 zł, dochody z najmu - plan 42 000,00 zł.	952 700,00	1,5	1 468 900,00	2,2	154,2
	b) dochody pobierane przez GOPS	53 450,00	0,1	65 420,00	0,1	122,4
	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu, plan - 51 000,00 zł.	206 300,00	0,3	261 300,00	0,4	126,7
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody w tym :</b>	<b>448 106,00</b>	<b>0,7</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>17,6</b>
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	10 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	43 000,00	0,1	44 000,00	0,1	102,3
	c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	0,0	30 000,00	0,0	150,0
	d) pozostałe dochody w Urzędzie Gminy, w tym wypłaty z tyt. kar i odшкоdowań	147 106,00	0,2	0,00	0,0	<b>0,0</b>
	e) wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,0	5 000,00	0,0	113,6
	g) wpływy do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych	6 500,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>62 068 813,00</b>	<b>100,0</b>	<b>67 629 083,00</b>	<b>100,0</b>	<b>109,0</b>

## Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie 58 258 363,00 zł co stanowi 52,8 % dochodów bieżących budżetu i 86,1 % bieżących dochodów własnych. Są one większe od przewidywanego wykonania w roku 2020 w wysokości 52 953 757,00 zł o 10,1 %.

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT);

- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
- 3) podatek rolny;
- 4) podatek od nieruchomości;
- 5) podatek leśny;
- 6) podatek od środków transportowych;
- 7) opłata skarbową;
- 8) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej;
- 9) podatek od czynności cywilnoprawnych.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)**

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o dochodach jst udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. Planowany dochód wyniesie 550 000,00 zł. Został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020. Stanowi to 0,5 % ogółu dochodów i 0,8 % bieżących dochodów własnych budżetu gminy.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)**

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku ustalony został na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wynosić będzie 38,23 % czyli będzie większy o 0,07 % od udziału gminy w PIT w roku 2020. Według przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacji w dniu 14 października 2020 r. pismem ST3.4750.30.2020 planowany dochód z tytułu udziału gminy Osielsko we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 44 563 263,00 zł. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. W projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 wysokość dochodu z tego tytułu przyjęto w kwocie podanej w w/wym. piśmie. Stanowi to 113,1 % szacowanego dochodu na rok 2020. Planowany dochód z tytułu udziałów w PIT stanowi 37,9 % ogółu dochodów budżetu i 65,4 % bieżących dochodów własnych. Zgodnie z art. 11 w/wym. ustawy raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 10 stycznia roku następnego rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

### **Podatek od nieruchomości**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>3</sup>. Opodatkowaniu podlegają: grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2 % wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Osielsko. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie planowanego dochodu w roku 2020, tj. w kwocie - 9 710 000,00 zł. Stanowi on 8,3 % ogółu dochodów budżetu i 14,4 % bieżących dochodów własnych gminy. Nie zakładano wzrostu stawek podatkowych. Przyjęto, że obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VIII/90/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.

### **Podatek rolny**

Podatek rolny w 100 % stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym<sup>4</sup>. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha przeliczeniowy gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

Podstawą wyliczenia podatku za 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta - obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku na rok 2020 wynosi – 58,46 zł za kwintal, na rok 2021 – 58,55 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r.) Planowany dochód w roku 2021 z tyt. podatku rolnego został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 w kwocie 212 000,00 zł, będzie o 0,6 % niższy niż planowany dochód w roku 2020. Stanowi on 0,2 % dochodów budżetu ogółem i 0,3 % bieżących dochodów własnych.

### **Podatek leśny**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym<sup>5</sup>. Stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Planowany dochód wynosi 194 700,00 zł i będzie o 6,6 % wyższy od planowanego dochodu w roku 2020.

<sup>3</sup>Dz. U. z 2019, poz. 1170 ze zm.

<sup>4</sup>Dz. U. z 2020, poz. 333

<sup>5</sup>Dz. U. z 2019, poz. 888 ze zm.

Podatek leśny stanowi 0,2 % dochodów budżetu ogółem i 0,3 % bieżących dochodów własnych. Dochód skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2020.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy (Wójt) ustala w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

### **Podatek od środków transportowych**

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód oszacowany został na podstawie należności w roku 2020 na kwotę – 230 400,00 zł. Założono wzrost dochodu w stosunku do planowanego dochodu w roku 2020 o 15,2 %. Podatek stanowi 0,2 % dochodów budżetu ogółem i 0,3 % bieżących dochodów własnych. Nie zakładano wzrostu stawek podatkowych. Przyjęto, że obowiązują stawki określone uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/15/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

### **Oplata skarbowa**

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej<sup>6</sup>. Jest dochodem gminy w 100 %.

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Planowany na rok 2021 dochód w kwocie 95 000,00 zł, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020. Stanowi 0,1 % bieżących dochodów własnych.

### **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej**

Pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2020 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 r. wyniosą 8 000,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)**

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych<sup>7</sup>. W 100 % stanowi dochody gminy. Organem podatkowym uprawnionym do poboru podatku są naczelnicy urzędów skarbowych. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o dochodach jst dochody z tyt. PCC są odprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. Opodatkowaniu podlegają m. in.

---

<sup>6</sup>Dz. U. z 2020, poz. 1546 ze zm.

<sup>7</sup>Dz. U. z 2020, poz. 815 ze zm.

następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku. Na podstawie art. 16 ustawy o dochodach jst wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane:

- 1) od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości;
- 2) od umowy spółki - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której spółka ma siedzibę;
- 3) od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, niewymienionych w pkt 1 - na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywcy;
- 4) od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część;
- 5) od pozostałych czynności cywilnoprawnych - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę właściwy miejscowo urząd skarbowy.

Na rok 2021 prognozuje się dochód w wysokości 2 695 000,00 zł, co stanowi 103,8 % planowanego dochodu na 2020 r. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2020. PCC stanowi 2,3 % ogółu planowanych na rok 2021 dochodów budżetu gminy Osielsko i 4 % bieżących dochodów własnych.

### **Pozostałe dochody z podatków i opłat**

Pozostałe dochody z podatków i opłat planuje się w kwocie 7 674 700,00 zł, z tego: 6 970 300,00 zł to dochody pobierane przez Urząd Gminy Osielsko i 704 400,00 zł to opłaty pobierane przez placówki oświatowe. Dochód 7 674 700,00 zł stanowi 6,5 % ogólnych dochodów budżetu i 11,3 % bieżących dochodów własnych. Dochody w tej grupie są większe od planowanego wykonania w roku 2020 w kwocie 7 247 500,00 zł o 5,9 %. W tym:

- 1) podatek od spadków i darowizn – plan 140 000,00 zł;
- 2) opłata od posiadania psów – plan 18 300,00 zł;
- 3) opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 2 542 000,00 zł, w tym:
  - a) opłaty adiacenckie – 672 000,00 zł, z tego:
    - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości – plan 400 000,00 zł,
    - opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – plan 272 000,00 zł,
  - b) opłata od wzrostu wartości nieruchomości pobierana na skutek uchwalenia planów zagospodarowania wyniesie 20 000,00 zł,
  - c) opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 850 000,00 zł;
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 780 000,00 zł;
- 5) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 360 000,00 zł;
- 6) opłata targowa – plan 10 000,00 zł;
- 7) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 8 000,00 zł;
- 8) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 71 000,00 zł;

- 9) wpływy z tytułu kosztów upomnień - 40 000,00 zł;
- 10) pozostałe – 1 000,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn<sup>8</sup> przez urzędy skarbowe i stanowi dochód gminy. Art. 15 ustawy o dochodach jst. określa, której gminy podatek stanowi dochód – darczyńcy czy obdarowanego. W przypadku pobranego przez płatnika podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której jest położona nieruchomość; jeżeli nieruchomość ta jest położona na obszarze różnych gmin lub darowizna obejmuje przedmioty położone na obszarze różnych gmin - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma miejsce zamieszkania (siedzibę) darczyńca w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego, a jeżeli darczyńca nie ma miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju - na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego. Planowany dochód w roku 2021 wynosi – 140 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

### **Oplata od posiadania psów**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest przez gminę i w 100 % stanowi dochód gminy. Stawki opłaty i zasady poboru są określane uchwałą przez Radę Gminy. Prognozowany dochód w roku 2021 wynosi 18 300,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2020. Wzrost o 4,6 %.

### **Oplaty adiacenckie, renta planistyczna i oplata za zajęcie pasa drogowego**

Wyniosą 2 542 000,00 zł i stanowią 97,5 % przewidywanego wykonania w roku 2020. Dochód szacuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym przewidywaną liczbę mieszkańców gminy w roku 2021 w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami.

### Oplata adiacencka jest naliczana i pobierana

- 1) na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<sup>9</sup>. Rada Gminy Osielsko w dniu 28 lutego 2003 r. podjęła uchwałę Nr I/4/2003 w sprawie wprowadzenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49, poz. 821);
- 2) na podstawie art. 146 ust. 2 w/wym. ustawy Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 23 czerwca 2005 r. uchwałę Nr IV/36/05 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej<sup>10</sup> (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 84, poz. 1590).

---

<sup>8</sup>Dz. U. z 2019, poz. 1813

<sup>9</sup>Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.

<sup>10</sup> § 1. Ustala się stawki procentowe opłat adiacenckich z tytułu różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzenia infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po jego wybudowaniu:

- 1) z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do kanalizacji – 25%,
- 2) z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do wodociągu – 25%.



### Renta planistyczna

Pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>11</sup>. Stawka procentowa opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy Osielsko zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Naliczana jest w terminie 5 lat od daty uchwalenia planu zagospodarowania lub jego zmiany<sup>12</sup>.

### Opłata za zajęcie pasa drogowego

Jest naliczana przez zarządcę dróg gminnych – samorządowy zakład budżetowy Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<sup>13</sup>. Naliczone przez GZK opłaty są wpłacane zgodnie z art. 40a tejże ustawy na rachunek Urzędu Gminy i stanowią dochód budżetu gminy.

### **Opłata za gospodarowanie odpadami**

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wynosi 3 780 000,00 zł i stanowi 104,7 % planowanego dochodu w roku 2020.

Taka sama kwota została zaplanowana na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>14</sup> wprowadziła obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wpływy z pobieranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie w/wym. ustawy Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 28 września 2012 r. uchwałę Nr IV/55/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty. Opłata w gminie Osielsko stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W dniu 28 maja 2019 r. Rada Gminy uchwaliła nowe stawki, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r. Stawkę - 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane selektywnie i 67,00 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane nieselektywnie (Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr IV/42/2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Według stanu na dzień 9.10.2020 r. odpłatność za odpady segregowane zadeklarowało 14 389 osób, za odpady niesegregowane 140 osoby. Razem deklaracje złożyło 14 529 osób. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców gminy Osielsko wynosiła 14 771 osób<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup>Dz. U. z 2020 r. poz. 1086

<sup>12</sup>4. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości art. 36 ust. 4 w/wym. ustawy.

<sup>13</sup>Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.

<sup>14</sup>Dz. U. z 2020 r. poz. 1439

<sup>15</sup> Wg. danych z ewidencji ludności tut. Urzędu zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2019 r. było 14 680 osób.

Rada Gminy Osielsko podjęła również uchwałę Nr IV/42/2016 w dniu 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi oraz uchwałę Nr VIII/79/2018 w dniu 12 października 2018 r. o zmianie uchwały z dnia 14 czerwca 2016 r.

### **Oplata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>16</sup>. Planowany dochód – 360 000,00 zł, 105,9 % szacowanego dochodu w roku 2020. Dochody z tego tytułu w całości przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.

### **Oplata targowa**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana przez gminę. Stawki opłaty i zasady poboru są określone zostały przez Radę Gminy w uchwale Nr IX/104/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. i obowiązują od roku 2016. Prognozowany dochód w roku 2021 na podstawie wpływów w roku 2020 skalkulowany został w wysokości 10 000,00 zł, ze względu na ograniczony pobór opłaty w związku z pandemią COVID-19.

### **Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska**

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 szacuje się dochody w kwocie 8 000,00 zł, tj. na poziomie niższym od planowanej kwoty dochodu w 2020r o 71,4 %. Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń oraz przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

### **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Na podstawie danych źródłowych szacuje się dochód w wysokości 71 000,00 zł, na poziomie przewidywanego dochodu w roku 2020.

### **Wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Planuje się dochód w kwocie 40 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. Są to wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

### **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy**

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Dochód został skalkulowany na podstawie analizy zawartych umów wynajmu i dzierżawy oraz stopnia wykonania dochodu w tej

---

<sup>16</sup>Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.

pozycji w roku 2020. Planowany dochód 618 800,00 zł, z tego placówki oświatowe - 42 000,00 zł, GOSIR – 51 000,00 zł. Planowany dochód pobierany przez Urząd Gminy Osielsko wynosi – 525 800,00 zł. W tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych i gminnych lokali użytkowych szacuje się na kwotę - 201 800,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 323 000,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich - 1 000,00 zł; czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany jest przez Nadleśnictwo Żołędowo. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie <sup>17</sup>.

### **Pozostałe dochody pobierane przez Urząd Gminy**

Zaplanowano kwotę 79 000,00 zł, z tego:

- 1) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z pozostałych odsetek – 44 000,00 zł;
- 2) 5 % dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 30 000,00 zł;
- 3) różne dochody w Urzędzie Gminy – 5 000,00 zł.

Dochody budżetu są realizowane przez Urząd Gminy i gminne jednostki budżetowe, tj. przedszkole, szkoły podstawowe, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR. Poniżej dochody pobierane przez jednostki budżetowe.

### **Dochody pobierane przez jednostki budżetowe**

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę - 1 795 620,00 zł, co stanowi 148,1 % planowanych dochodów w roku 2020. W roku 2020 planowane dochody zostały w ciągu roku zmniejszone głównie z powodu pandemii COVID-19. W tym:

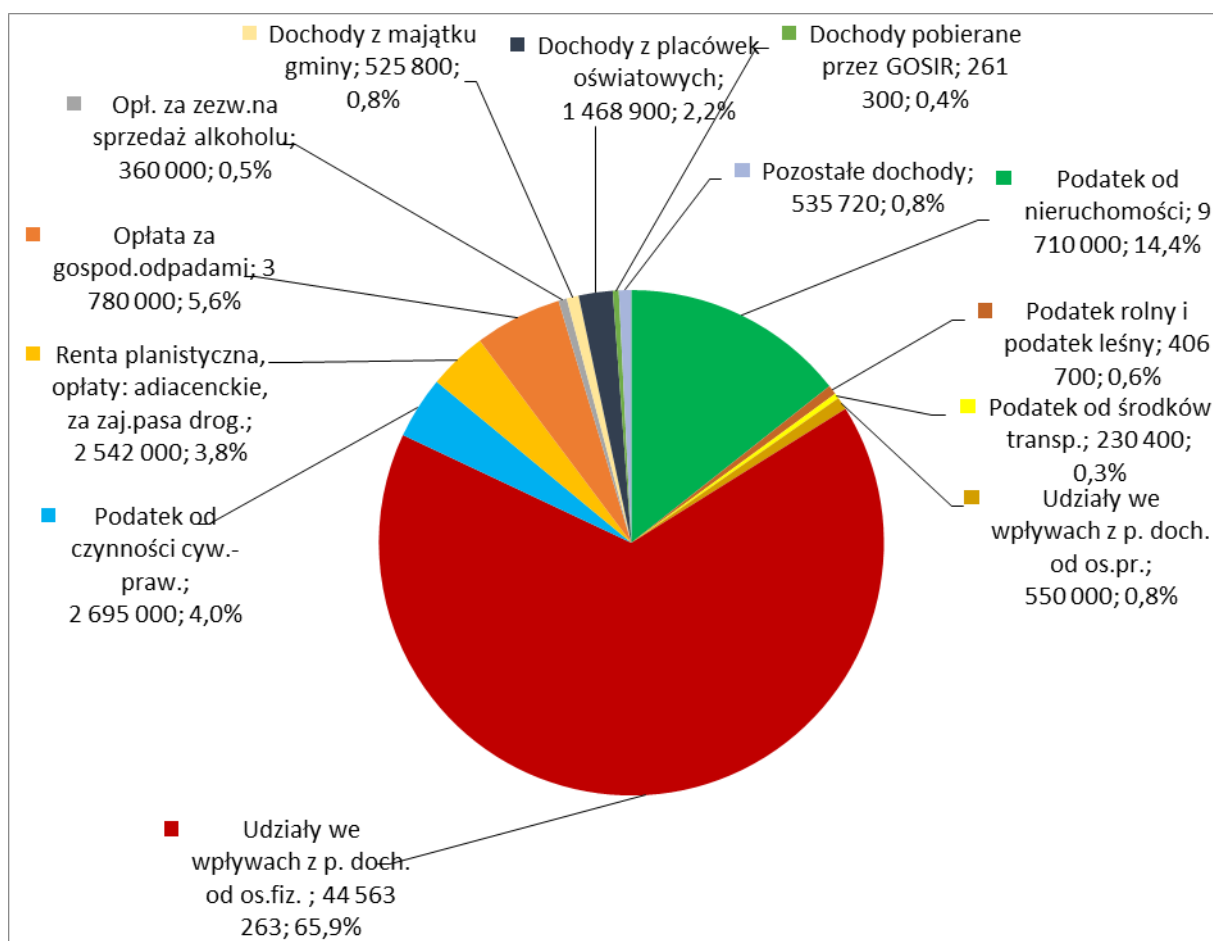
- 1) Placówki oświatowe (szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty) – 1 468 800,00 zł, co stanowi - 154,2 % szacowanego dochodu na rok 2020 po zmianach, z tego:
  - a) wpływy z opłat – 704 400,00 zł; w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
  - b) dochody z majątku gminy – 42 000,00 zł, są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
  - c) wpływy z usług – 719 500,00 zł, są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
  - d) wpływy z różnych dochodów – 3 000,00 zł.
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 65 420,00 zł, tj. 122,4% przewidywanego dochodu w roku 2020. Z tego:
  - a) wpływy z usług – 14 100,00 zł - tj. odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, w domach pomocy społecznej i odpłatność za usługi opiekuńcze – 14 350,00 zł,
  - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niesłusznie wypłaconych świadczeń) – 49 770,00 zł,

---

<sup>17</sup>Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.

- c) odsetki od wpływów z lat ubiegłych – 1 300,00 zł,
  - d) wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł.
- 3) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 261 300,00 zł, co stanowi 126,7 % planowanego wykonania w roku 2020. Dochody obejmują:
- a) dochody z majątku gminy - 51 000,00 zł, tj. z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego, zostały skalkulowane na poziomie roku 2020,
  - b) wpływy z usług świadczonych przez GOSIR - 210 000,00 zł, co stanowi 135,5 % szacowanego dochodu w roku 2020,
  - c) wpływy z różnych dochodów - 300,00 zł.

### Planowane dochody własne gminy Osielsko w roku 2021



### Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2020 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem znak: ST3.4750.30.2020 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Gmina Osielsko w roku 2021 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej i część równoważącą w łącznej kwocie 18 338 229,00 zł, co stanowi 108,0 % przewidywanego wykonania w roku 2020. Subwencja ogólna stanowi 15,6 % ogółu dochodów budżetu gminy.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 dla gminy Osielsko wyniesie – 18 280 179,00 zł.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W subwencji zostały uwzględnione skutki finansowe, z których najważniejsze to:

- przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę od dnia 1 września 2020 r.,
- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu nauczycieli.

W kwocie subwencji uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg. stanu na 30 września 2020 r.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Zasady ustalania wysokości części wyrównawczej subwencji ogólnej precyzuje art. 20 ust. 2 i 9 ustawy o dochodach jst. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Osielsko nie otrzyma żadnej części tej subwencji.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2019 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.<sup>18</sup> W gminie Osielsko dochody podatkowe w roku 2019 wynosiły 57 691 592,31 zł. Dochód podatkowy na mieszkańca w gminie <sup>19</sup> stanowił 186,1 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej jest uzależniona od średniej gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniająca otrzymują te gminy, w których spełnione są dwa warunki:

- gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju,
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. średnia gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> w kraju wynosi 122,84 osoby a w gminie Osielsko – 145,21 osoby.

---

- <sup>18</sup>liczba mieszkańców w gminie wg GUS, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. -14 234 osoby, **na dzień 31.12.2019 r. – 14 771 osób/ wzrost na przestrzeni roku o 536 osób, tj. 3,8 %.**

- liczba mieszkańców w kraju wg stanu na 31.12.2018 r. - 38 411 148 osób, na dzień 31.12.2019 r. – 38 382 576 osób

<sup>19</sup> Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy w roku 2019 wynosił 3 905,73 zł, wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju w roku 2019 wynosił 2 098,22 zł.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Kwota części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2021 dla gminy Osielsko wyniesie – 58 050,00 zł.

Część równoważąca jest rozdzielana między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Zasady te określa art. 21a ustawy o dochodach jst.

W gminie Osielsko nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca ponad 90 % średniej krajowej - wynosi 3,93 zł. Liczba mieszkańców gminy wg GUS – 14 771 osoby. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2021 dla gminy Osielsko wyniesie – 58 050,00 zł.

### **Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące**

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą 23 055 932,00 zł. Z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa – 22 479 932,00 zł; co stanowi 89,5 % przewidywanego wykonania w roku 2020, w tym:
  - a) na zadania zlecone gminie - 21 622 832,00 zł,
  - b) na zadania własne gminy – 856 100,00 zł,
  - c) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł,
- 2) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł,
- 3) do tej grupy zaliczono również wpływy z wpłat innych gmin na rzecz dofinansowania zadań bieżących w gminie Osielsko - 526 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 19,6 % ogólnych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2021.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał w dniu 23 października 2020 r. pismem WFB.I.3110.4.19.2020 informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił, że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2021 dla Gminy Osielsko przewidziano kwotę 3 532,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami ( paragraf 2010 i 2060)**

Objaśnienie do załącznika nr 8 i 8a uchwały budżetowej

Plan finansowy na rok 2020 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 8 (dochody) i 8 a (wydatki) do uchwały budżetowej.

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą 21 622 832,00 zł. Stanowią 92,2 % planowanych dochodów w roku 2021.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

- a) Realizację zadań z zakresu działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 120 300,00 zł, tj. 101,7 % przewidywanego wykonania w roku 2020 (wg stanu na 30.09.2020 r.) Są to zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zadania powyższe są wykonywane obecnie przez 6 pracowników zatrudnionych na 4,45 etatu. Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 445 900,00 zł. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątanania. Gmina dołoży z własnych środków – 325 600,00 zł.
- b) Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 532,00 zł; 101,5 % przewidywanego wykonania w roku 2020 - dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacja jest przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- c) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dział 852 - Pomoc społeczna - 10 300,00 zł w tym:
  - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja przeznaczona jest na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 9 800,00 zł – 18,6 % przewidywanego wykonania w roku 2020.
  - rozdział 85219 Pomoc społeczna. Dotacja przeznaczona na realizację zadań pomocy społecznej – 500,00 zł.
- d) Realizację zadań ujętych w dziale 855 Rodzina – 21 488 700,00 zł, w tym:
  - rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 17 870 600,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń (Program 500+) co stanowi 92,6 % przewidywanego wykonania w roku 2020,
  - rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 936 800,00 zł, na wypłatę świadczeń i składek na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń – 100,2 % przewidywanego wykonania w roku 2020.
  - rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 662 300,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start” 95,7 % przewidywanego wykonania w roku 2020.
  - rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 19 000,00 na wypłatę składek zdrowotnych.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)**

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Osielsko wyniosą w roku 2021 – 856 100,00 zł. Stanowią 0,7 % planowanych dochodów w roku 2021 i 53 % przyznanych dotacji na rok 2020 r. (stan na 30.09.2020 r.).

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- 1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18 300,00 zł;
- 2) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27 3000 zł;
- 3) rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 228 500,00 zł;
- 4) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 216 000,00 zł;
- 5) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 120 300,00 zł.

Zadania ujęte w dziale 852 Pomoc społeczna i dziale 855 Rodzina są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Szczegółowe omówienie realizacji zadań GOPS- u znajduje się na stronach gdzie omówione są wydatki w działach 852 i 855.

#### **Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2020)**

Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał dotację w kwocie 1 000,00 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania przez gminę grobów wojennych. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Świąta Zmarłych.

#### **Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 2320)**

Planuje się dochód w wysokości 50 000,00 zł, na poziomie przewidywanego dochodu w roku 2020 z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

#### **Wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących (paragraf 2900)**

Planuje się dochód w wysokości 526 000,00 zł, na poziomie 100 % wykonania dochodu w roku 2020 za usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Osielsko na rzecz mieszkańców innych gmin. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego i do przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Bydgoszczy, Dobrcza, Koronowa, Sicienka, Nowej Wsi Wielkiej. Gminy i Miasto Bydgoszcz przekazują środki w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków ponoszonych na jednego ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Osielsko.

#### **Dochody na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

Planowane dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 304 667,04 zł.

- 1) **Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).** Gmina Osielsko zawarła porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.



Stroną porozumienia jest 25 jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego, w tym Miasto Bydgoszcz, które pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej. Celem porozumienia jest m.in. aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych. W związku z przystąpieniem gminy Osielsko do ZIT zaplanowano kwotę 2 134,00 zł, jako dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszcz i wydatki w takiej samej kwocie z przeznaczeniem na szkolenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu zatrudnionego w Urzędzie Gminy.

- 2) **Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko.** W dniu 4 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko”. W 2021 r. zaplanowano dochód w kwocie 196 490,58 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2021. Łączna wartość projektu wynosi 386 020,50 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 328 117,42 zł, udział własny – 57 903,08 zł. W 2020 r. koszt realizacji to kwota 154 565,70 zł, z tego środki z EFS – 131 626,84 zł i środki własne – 22 938,86 zł, natomiast w 2021 r. łączny koszt to kwota 231 454,80 zł, z tego: środki z EFS – 196 490,58 zł, środki własne – 34 964,22 zł. Celem projektu jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych z terenu gminy. W związku z tym od m-ca lipca br. zatrudnione zostały na umowę o pracę 4 opiekunki. Usługami objętych jest 24 podopiecznych.
- 3) **Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku.** W dniu 3 września 2020r. podpisana została umowa nr UDA-POWR.02.10.00-00-3027/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gmina Osielsko jest Beneficjentem i jednocześnie Partnerem Wiodącym projektu realizowanego we współpracy z Partnerem (Euro Innowacje Sp. z o. o), w oparciu umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 7 lipca 2020r. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Osielsku oraz Szkołę Podstawową w Niemczu, przewiduje realizację następujących zadań:
  - a) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń,
  - b) wzmacnianie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń,
  - c) prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkół wspieranych w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń.

Koszt kwalifikowany projektu wynosi 1 346 964,06 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 1 346 964,06 zł, z następujących źródeł:

- a) ze środków europejskich w kwocie 1 135 221,31 zł, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych Projektu,
- b) ze środków dotacji celowej w kwocie 211 742,75 zł.

W roku 2021 planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 1 106 042,46 zł, zaś w roku 2022 – 240 921,60 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Projektowane na rok 2021 dochody majątkowe stanowią 6,1 % ogółu dochodów budżetu i wynoszą – 7 183 259,00 zł, co stanowi 71,6 % planowanych dochodów majątkowych w roku 2020 (wg stanu na 30 września 2020 r. wynoszą one – 10 031 549,18 zł).

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- 1) dochody własne – 1 500 000,00 zł;

- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze źródeł krajowych – 4 962 619,00 zł, w tym:
- Fundusz Dróg Samorządowych – 4 848 119,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej pozyskane od mieszkańców - 114 500,00 zł;
  - środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 720 640,00 zł.

## Dochody własne

W roku 2021 planowane są dochody ze sprzedaży działek w kwocie 1 500 000,00 zł.

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

Lokalizacja	Nr działki	Pow. w m <sup>2</sup>	Nr Uchwały RG
<b>Niemcz</b> (ul. Kwiatu Paproci, ul. Leśnej Ostoi)	<b>109/9</b>	<b>1377</b>	Uchwała RG Nr IV/52/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
	<b>109/12</b>	<b>1059</b>	
	<b>109/14</b>	<b>1083</b>	
	<b>109/24</b>	<b>1237</b>	
<b>Niemcz</b> (ul. J. Kusocińskiego/ ul. Bydgoska)	<b>238/9</b>	<b>0,3506</b>	Uchwała RG Nr VII/50/2020 z dnia 15 września 2020r.
<b>Osielsko</b> (ul. Poprzeczna)	<b>168/34</b>	<b>1309</b>	Uchwała RG Nr VIII/94/2020 z dnia 12 listopada 2020r.
	<b>168/35</b>	<b>1035</b>	
	<b>168/43</b>	<b>969</b>	
	<b>168/44</b>	<b>995</b>	
	<b>168/48</b>	<b>1315</b>	
	<b>168/49</b>	<b>1062</b>	
	<b>168/64</b>	<b>1024</b>	
	<b>168/66</b>	<b>978</b>	
	<b>168/52</b>	<b>1048</b>	
	<b>168/53</b>	<b>1150</b>	
	<b>168/55</b>	<b>1022</b>	
	<b>168/56</b>	<b>987</b>	
	<b>168/57</b>	<b>1096</b>	
	<b>168/58</b>	<b>1014</b>	
	<b>168/59</b>	<b>949</b>	
<b>168/60</b>	<b>1089</b>		
<b>168/62</b>	<b>1076</b>		
<b>168/63</b>	<b>1159</b>		
<b>Osielsko</b> (ul. Wakacyjna )	<b>42/6</b>		Uchwała RG Nr VIII/63/2020 z dnia 8 października 2020r.
	<b>42/8</b>	<b>1159, 1929</b>	

Aby zrealizować planowany na 2021 roku dochód budżetu gminy Osielsko z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego planuje się w pierwszej kolejności ogłosić przetarg na sprzedaż działek, które nie znalazły nabywców w roku 2020. Jest to 5 działek o nr 168/43, 168/44, 168/48, 168/49 i 168/66 położonych w Osielsku w rejonie ul. Poprzecznej o łącznej powierzchni 5 319 m<sup>2</sup> i na

sprzedaż działki nr 238/9 położonej w Niemczu ul. Kusocińskiego róg Bydgoskiej o pow. 0,3506 m<sup>2</sup>.

### **Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

1. Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku od 0+000 od km 1+039,30 tj. na odcinku od ul. Centralnej do ul. Topolowej – 2 606 619,00 zł;
2. Rozbudowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza (od km 0+000 do km 725 w pełnym zakresie oraz od km 725 do km 1+069,96 rozbudowa o ciąg pieszo rowerowy) oraz Al. Mickiewicza (od km 0+000 do km 320,24 w pełnym zakresie oraz rozbudowa o ciąg pieszo rowerowy na odcinku od km 0+000 do km 414,91) w Osielsku i Niemczu (1.805 km) - 2 241 500,00 zł;
3. Wpłaty w ramach inicjatywy lokalnej - 114 500,00 zł.

### **Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

Planowane dochody – 720 640,00 zł.

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 720 640,00 zł. W tym:

- 1) Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Niemczu - 79 675,74 zł;
- 2) Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Osielsku – 128 157,51 zł;
- 3) Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Żołędowie – 58 682,53 zł;
- 4) Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie – 62 312,22 zł;
- 5) Zabudowa odnawialnych źródeł w sferze mieszkalnictwa – 158 189,00 zł.

Klasyfikacja – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 328 828,00 zł, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 158 189,00 zł.

Zadania z zakresu budowy i zabudowy odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych i obszarze mieszkalnictwa (pkt 1-5) obejmują montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko”. Konkurs ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie zawarto 19.11.2019 r. Inwestycja została zrealizowana w roku 2020. Zaplanowano wpływ dotacji w powyższych tytułach w 2021 r.

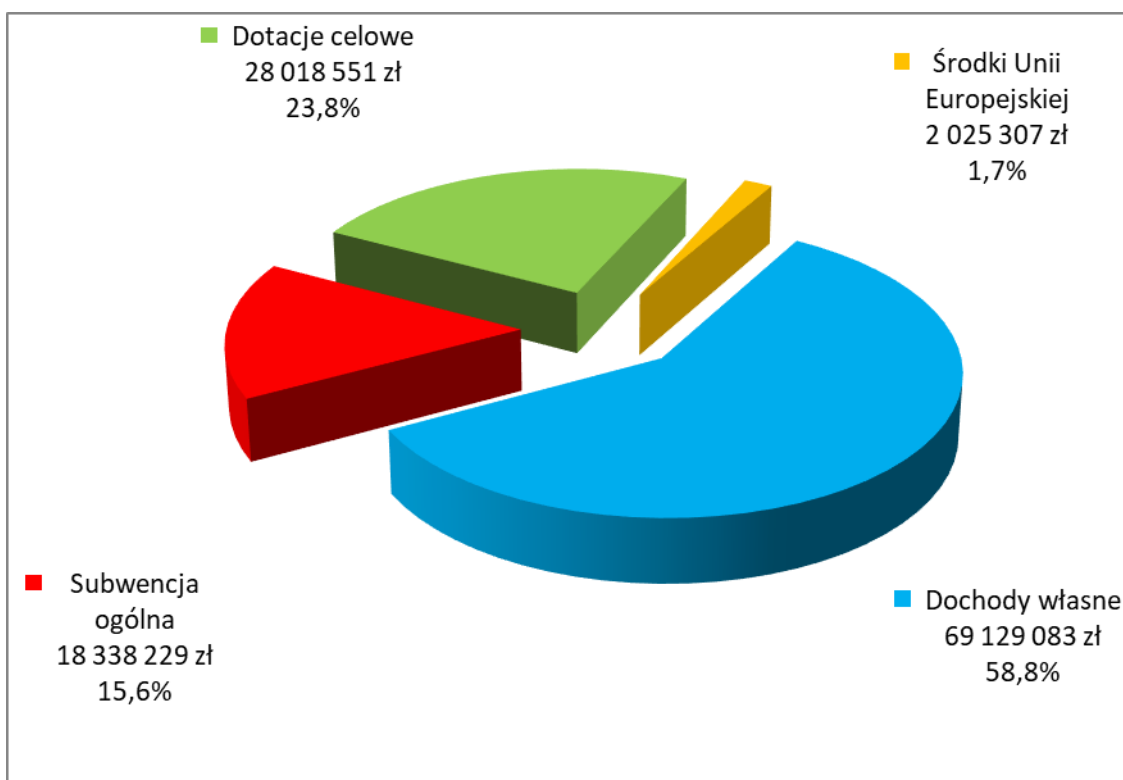
- 6) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, planowane dofinansowanie 233 623,00 zł. Planuje się dochody z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku” W dniu 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Inwestycja została zakończona. W ramach przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego zwiększono efektywność energetyczną budynku, zmniejszono koszty eksploatacyjne w zakresie ogrzewania, ma miejsce redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawa warunków użytkowania budynku oraz zwiększy się wykorzystanie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

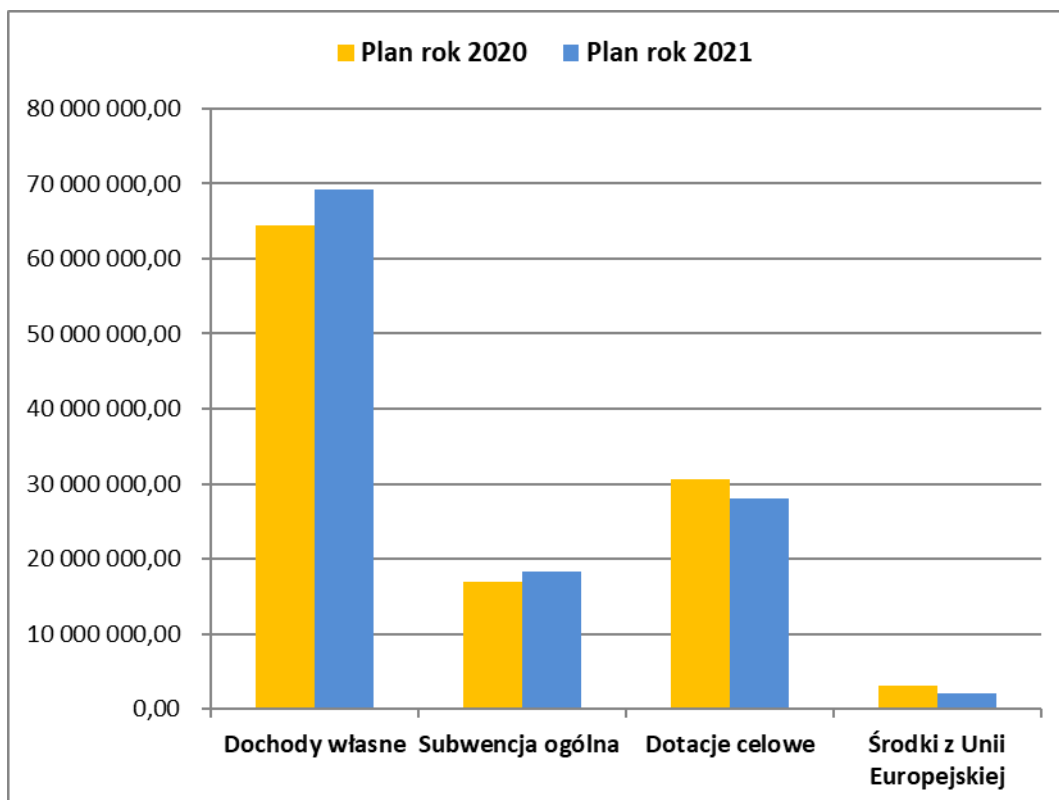
### Planowane dochody w latach 2020 – 2021 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	64 446 897,00 62 068 813,00 2 378 084,00	69 129 083,00 67 629 083,00 1 500 000,00	107,3
2.	Subwencja ogólna	17 020 091,00	18 338 229,00	107,7
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	30 623 504,53 25 696 730,15 4 926 774,38	28 018 551,00 23 055 932,00 4 962 619,00	91,5
4.	Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego: - bieżące - majątkowe	3 056 857,58 330 166,78 2 726 690,80	2 025 307,04 1 304 667,04 720 640,00	66,3
	<b>O G Ó Ł E M, w tym:</b> - bieżące - majątkowe	<b>115 147 350,11</b> <b>105 115 800,93</b> <b>10 031 549,18</b>	<b>117 511 170,04</b> <b>110 327 911,04</b> <b>7 183 259,00</b>	<b>102,0</b>

## Struktura planowanych dochodów ogółem na 2021 r.



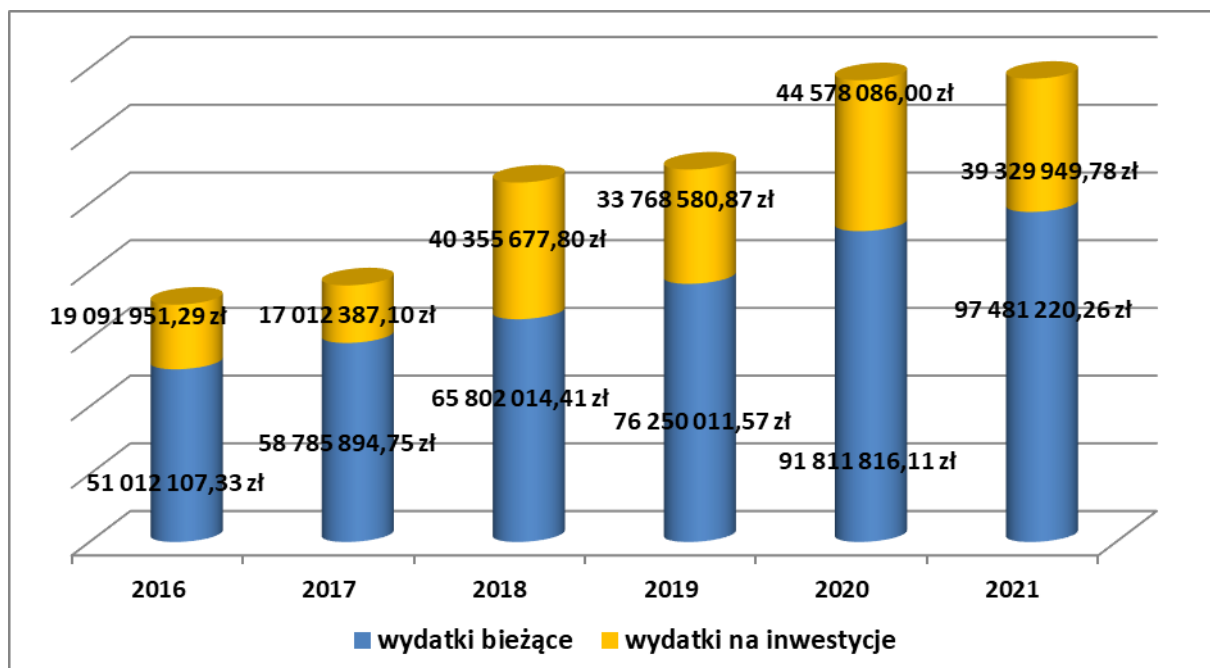
## Struktura planowanych dochodów ogółem w latach 2020- 2021 r.



## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Osielsko w roku 2021 wyniosą 136 811 170,04 zł i będą większe o 0,3 % od planowanych wydatków w roku 2020 (wg stanu na 30 września 2020 r. planowane wydatki wynosiły - 136 389 902,11 zł).

### Wydatki budżetu gminy Osielsko w latach 2016<sup>20</sup>-2021



### WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą 97 481 220,26 zł będą większe o 6,2 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2020 (stan na 30.09.2020 r. – 91 811 816,11 zł). Wydatki bieżące stanowią 71,3 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 139 909,53 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 31 512 624,97 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 9 569 678,50 zł, z tego:
  - a) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 155 000,00 zł,
  - b) dotacje podmiotowe – 5 735 678,50 zł z tego:
    - dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 009 678,50 zł (dla instytucji kultury – 2 009 678,50 zł);
    - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 726 000,00 zł (dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Osielsko);
  - c) dotacje celowe – 3 679 000,00 zł, z tego:
    - dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 964 000,00 zł,
    - udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>21</sup>, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla

<sup>20</sup> Rok 2016 – 2019 wykonanie, rok 2020 – plan wg stanu na 30.09.2020 r.

<sup>21</sup>Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z zm.

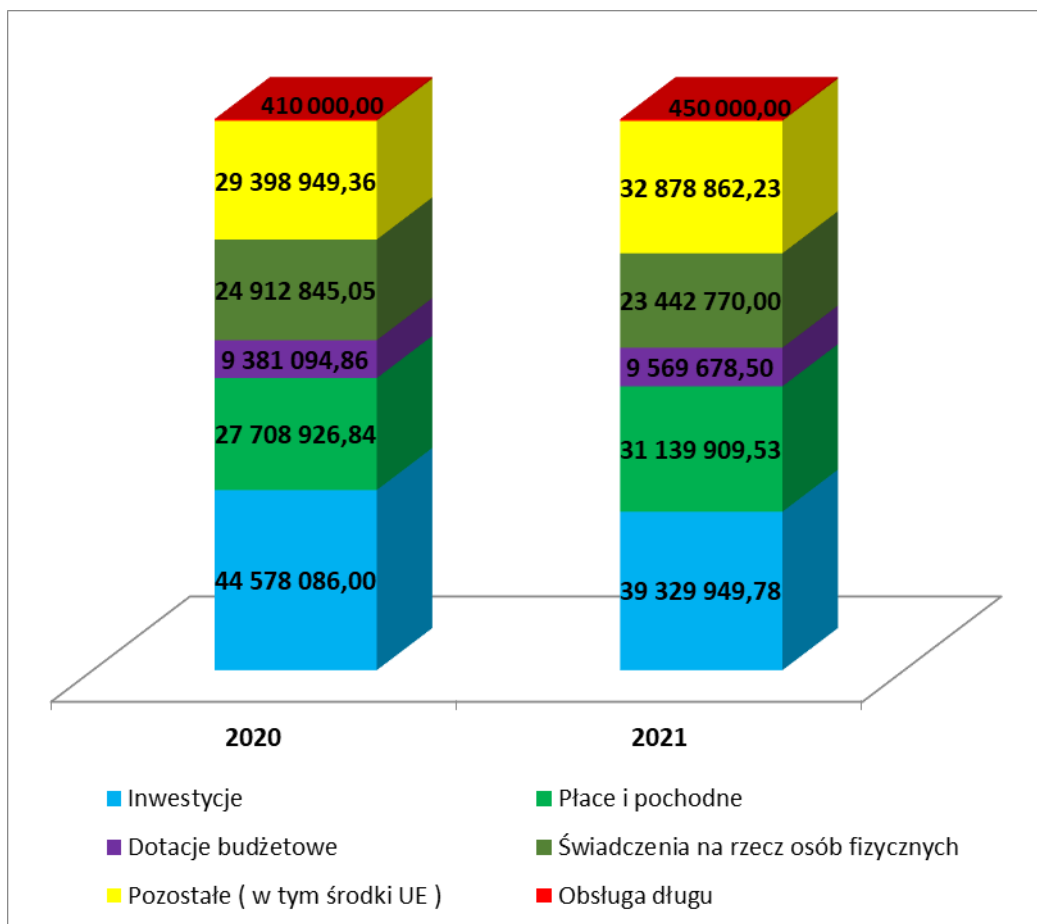
podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego – 150 000,00 zł, w tym:

- na zadania z zakresu kultury fizycznej – 40 000,00 zł,
  - na zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację projektu „Klub Seniora” - 110 000, 00 zł;
- dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej – 400 000,00 zł,  
 - dla podmiotów prowadzących żłobki – 165 000,00 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 442 770,00 zł;  
 5) obsługa długu – 450 000,00 zł;  
 6) poręczenia i gwarancje – 18 900,00 zł;  
 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1 347 337,26 zł , w tym dotacja celowa na zadania bieżące (obsługa ZIT) – 7 706,00 zł, w tym wynagrodzenia - 248 489,25 zł.

### Struktura planowanych wydatków w latach 2020-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (stan na 30.09.2020) w zł	Plan na rok 2021 w zł	Dynamika wzrostu %	Udział w ogólnych wydatkach roku 2021
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 811 816,11</b>	<b>97 481 220,26</b>	<b>106,2</b>	<b>71,3</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	56 707 196,02	62 652 534,50	110,5	45,8
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 708 926,84	31 139 909,53	112,4	22,8
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 998 269,18	31 512 624,97	108,7	23,0
2.	Dotacje	9 381 094,86	9 569 678,50	102,0	7,0
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 912 845,05	23 442 770,00	94,1	17,2
4.	Wydatki na obsługę długu	410 000,00	450 000,00	109,8	0,3
5.	Poręczenia i gwarancje	22 680,00	18 900,00	83,3	0,0
6.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	378 000,18	1 347 337,26	356,4	1,0
<b>II</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>44 578 086,00</b>	<b>39 329 949,78</b>	<b>88,2</b>	<b>28,7</b>
	<b>Razem</b>	<b>136 389 902,11</b>	<b>136 811 170,04</b>	<b>100,3</b>	<b>100,00</b>

Planowane wydatki budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.



## Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2020 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września br. – 27 708 926,84 zł. Na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę 31 139 909,53 zł więcej o 12,4 % niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 22,8 % wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych, które w 100 % swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, tj.

- szkoły podstawowe,
- Zespół do spraw Oświaty,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 1.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 197 390 zł), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki w tej grupie obejmują wypłatę wynagrodzeń, dodatków specjalnych, dodatków funkcyjnych, nagród jednorazowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, premii regulaminowych. W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosić będzie 2 800,00 zł, zapewniono środki na regulację wynagrodzeń do najniższej krajowej. Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy dla pozostałych pracowników od



1 stycznia 2021 r. średnio o 2 % oraz na utworzenie nowych etatów. Dla pracowników administracji i obsługi w szkołach zaplanowane zostały środki na fundusz premiiowy. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli w szkołach i w przedszkolu publicznym. W związku z tym, że Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy mogą uczestniczyć w programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez okresowe zatrudnianie osób zarejestrowanych w PUP na staże zawodowe i roboty publiczne, przewidziano środki na zatrudnienie tych osób na czas wskazany przez PUP w umowie. Dodatkowo środki na wynagrodzenia dla osób uczestniczących w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej wynoszą 248 489,25 zł (rozdział 75085, 80101, 85295) i skalkulowane zostały w grupie wydatków na programy z udziałem środków z UE.

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych**

W roku 2020 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg stanu na dzień 30.09. br. – 28 998 269,18 zł. Na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę 31 512 624,97 zł. Wzrost wydatków o 8,7 %. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 23 % wszystkich wydatków budżetu gminy Osielesko w roku 2021. Są to wydatki bieżące w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki na obsługę długu i na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - związane z realizacją zadań gminy przez szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS, GOSiR i Urząd Gminy. Jest to grupa wydatków stanowiąca stosunkowo duży udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu gminy, w roku 2021 stanowi prawie ¼ całego budżetu i przejawia tendencje wzrostowe. Wynika to m.in. z przyjmowania z inwestycji do użytkowania nowych obiektów, a tym samym pojawieniem się nowej grupy kosztów, związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem. Wprowadzanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego wpływa na zmianę ładu przestrzennego i sam charakter gminy, ale także generuje znaczne wydatki na odszkodowania wypłacane za przejmowane pod drogi grunty, w roku 2021 będzie to kwota 8 500 000 zł. Na przedstawiony wzrost wydatków ma także wpływ przejmowanie nowych zadań przez samorząd i stały wzrost liczby mieszkańców - potencjalnych klientów i odbiorców usług.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W roku 2020 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg stanu na dzień 30.09.2020 r. – 24 912 845,05 zł. Na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę 23 442 770,00 zł, tj. mniej o 5,9 % niż w roku bieżącym. Stanowią 17,2 % wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 500+ od 2018 r.- 300+, świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania a także dodatki mieszkaniowe wypłacane przez GOPS, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego – wypłacane nauczycielom, stypendia o charakterze socjalnym wypłacane uczniom szkół. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom wszystkich jednostek budżetowych.

Świadczenia z pomocy społecznej (w tym dział 855 Rodzina) są finansowane w dużej mierze z dotacji celowej z budżetu państwa, w roku 2021 z przekazanej przez wojewodę informacji wynika, że planowane dotacje wyniosą 22 355 100 zł. Wielkości przyznawanych kwot będzie się zmieniać w ciągu roku budżetowego w zależności od zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielesku.

## **Dotacje**

### Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi 16 681 599,50 zł. Z tego na zadania bieżące - 9 577 384,50 zł (w tym 7 706,00 zł dotacja na projekt finansowany z udziałem środków z budżetu UE) i na inwestycje - 7 104 215,00 zł.

#### **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosą 11 890 599,50 zł**

##### **1. Dotacje celowe na zadania bieżące**

Planowane dotacje celowe wyniosą – 2 971 706,00 zł. W tym:

- 1) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 95 000,00 zł  
Zaplanowana została dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w związku z prowadzeniem ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów na terenie gminy Osielsko.
- 2) Miasto Bydgoszcz – 2 865 906,00 zł  
Zaplanowano dotacje dla miasta, na pokrycie kosztów realizacji zadań gminy Osielsko realizowanych przez miasto Bydgoszcz:
  - a) na organizację transportu publicznego na terenie gminy Osielsko – 2 700 000,00 zł,
  - b) na realizację zadań w ramach ZIT – 7 706,00 zł,
  - c) na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych w ośrodku wsparcia – 55 000,00 zł,
  - d) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach – 56 000,00 zł,
  - e) na współfinansowanie schroniska dla zwierząt – 47 200,00 zł,
- 3) Województwo Kujawsko-Pomorskie – 800,00 zł  
Zaplanowana została dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie Ofiar Przemocy w Rodzinie.
- 4) Gmina Dobrcz – 10 000,00 zł  
Dotacja na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem OSP w Dobrczu.

##### **2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne**

Planowane dotacje wyniosą 6 754 215,00 zł, w tym:

- 1) dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 4 872 000,00 zł,
- 2) dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drodze wojewódzkiej nr 244 – 201 215,00 zł,
- 3) dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 671 000,00 zł,
- 4) dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 1 000 000,00 zł,
- 5) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku – 10 000,00 zł.

##### **3. Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 2 009 678,50 zł. Są to dotacje dla gminnych instytucji kultury. Instytucje kultury są samodzielnymi podmiotami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej<sup>22</sup>. Gmina prowadzi i finansuje działalność dwóch instytucji kultury:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku wraz przynależnymi do niego świetlicami w każdym sołectwie i placami zabaw przy świetlicach,
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku z filią w Żołędowie.

Art. 28 ust. 2 w/wym. ustawy stanowi, że przychodem instytucji kultury między innymi są dotacje z budżetu. Zaplanowano dotacje:

- dla GOK- u w wysokości – 1 713 878,50 zł, według klasyfikacji dział 921 rozdział 92109 § 2480,
- dla Biblioteki w wysokości – 295 800,00 zł; według klasyfikacji dział 921 rozdział 92116 § 2480.

#### **4. Dotacje przedmiotowe**

##### **Samorządowy zakład budżetowy**

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie otrzyma dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w łącznej kwocie 155 000,00 zł. Dotacje przedmiotowe dotyczą:

- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –120 000,00 zł, dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi,
- utrzymania terenów zielonych – 35 000,00 zł, dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych zostały określone odrębnie. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałę Nr XII/120/2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. Zmiana uchwały - w dniu 14.02.2017 r. uchwałą Nr I/3/2017 oraz w dniu 08.10.2020 r. uchwałą Nr VIII/66/2020. Dofinansowanie do kosztów odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – wynosi 114 zł /tonę. Dotacja na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy pokrywa koszty: ręcznego koszenia trawników – w kwocie 0,30 zł/m<sup>2</sup>, mechanicznego koszenia trawników – 0,10 zł/m<sup>2</sup>, cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m<sup>2</sup>, pielenia roślin, rabat – 0,80 zł/m<sup>2</sup>.

## **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4 791 000,00 zł.**

### **1. Dotacje celowe na zadania bieżące – 715 000,00 zł.**

1) Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego (paragraf 2360) – 150 000,00 zł. Dotacje zostaną udzielone w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>23</sup>. Zadania realizowane będą przez organizacje wyłonione w trybie w/wym. ustawy. Zakres zadań wynika z Rocznej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na rok 2021 zaplanowano dotacje:

- a) na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność; zaplanowano dotację w kwocie 110 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Klub Seniora";

<sup>22</sup> Dz. U. z 2020 poz. 194

<sup>23</sup> Dz. U. 2020 poz. 1057 tj. z późn. zm.

- b) na zadania z zakresu kultury fizycznej; dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie – 40 000,00 zł; zadania realizowane będą przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego; dotację przeznaczają się na działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności na zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy.

**2) Pozostałe dotacje celowe – 565 000,00 zł**

- a) Zaplanowano dotację w kwocie 165 000,00 zł dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Osielsko - dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3. Art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<sup>24</sup> umożliwia udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie pobytu dziecka będącego mieszkańcem gminy w żłobku. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 21 października 2011 r. uchwałę Nr VII/87/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko, w której określono kwotę i sposób przyznawania dotacji na każde dziecko objęte opieką do lat 3. Zgodnie z tą uchwałą dotacja miesięczna na każde dziecko będące mieszkańcem gminy i uczęszczające do żłobka wynosi 400,00 zł. Na terenie gminy obecnie funkcjonują dwa żłobki niepubliczne.
- b) Zaplanowano wydatki w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej – dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej. Dotacje będą przekazywane klubom sportowym na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/87/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2011 r. Nr 1, poz. 3). Uchwałę podjęto w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1133). Dotacje przekazywane są na zasadach określonych w w/wym. aktach prawnych.

**2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 350 000,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano 350 000,00 zł – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na dofinansowanie mieszkańcom kosztów wymiany pieca. Gmina Osielsko od 2018r. udziela mieszkańcom dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania – na zakup nowego pieca ekologicznego (olejowego, gazowego lub elektrycznego) w przypadku wymiany starego pieca węglowego. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania zostały określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VI/71/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. Dotacja do wymiany pieca wynosi 5 000,00 zł.

**3. Dotacje podmiotowe – 3 726 000,00 zł**

Planuje się dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko. Art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>25</sup> stanowi, że niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy. Art. 90 ust. 2b stanowi, że dotacje dla

<sup>24</sup> Dz. U. 2020 poz. 326 tj. z późn. zm.

<sup>25</sup> Dz. U. 2020 poz. 1327 tj. z późn. zm.

niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia. Od września 2016 r. gmina Osielsko prowadzi przedszkole publiczne. Podstawą skalkulowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w gminie Osielsko. Zaplanowano wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie - 3 726 000,00 zł, w tym: dział 801 rozdział 80104 – 3 215 000,00 zł, dział 801 rozdział 80149 - 480 000,00 zł, dział 854 rozdział 85404 – 31 000,00 zł. W roku 2020 dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc wynosi 678,91 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W roku 2021 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 39 329 949,78 zł. Są mniejsze o 11,8 % od planowanych wydatków majątkowych w roku 2020 (wg. stanu na dzień 30.09.2020) w kwocie 44 578 086,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały zadania zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 672 990,00 zł, która jest przeznaczona na :

- a) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 300 000,00 zł,
- b) pozostałe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 372 990,00 zł.

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku, ujętych w zał. 3 do uchwały budżetowej:

- środki własne gminy- 16 208 898,00 zł,
- kredyt – 19 300 000,00 zł,
- fundusze celowe (Samorządowy Fundusz Dróg Lokalnych) kwota dofinansowania planowana na rok 2021 –3 441 500,00 zł,
- inicjatywa lokalna - 114 500,00 zł,
- fundusz sołectki – 265 051,78 zł.

## **Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2021**

Objaśnienia do załącznika nr 3

**1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,** zaplanowano kwotę 8 708 000,00 zł w tym:

1.1 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sadyba w Niemczu. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 430,0 m sieci wodociągowej i 380,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią.

1.2 Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1200,0 m kanału tłocznego.

1.3 Budowa sieci wod.-kan w ul. Bazyliowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 150,0 m wodociągu i ok. 150,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej.

1.4 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Fregaty w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonać ok. 90,0 m sieci wodociągowej i ok. 90,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku. W ramach zadania planuje się budowę ok. 900,0 m sieci wodociągowej, ok. 900,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków

1.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonać ok. 50,0 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1.7 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie. W ramach zadania planuje się wykonać ok. 190,0 m sieci wodociągowej.

1.8 Budowa sieci wod.-kan. ul. Parowy w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonać ok. 290,0 m sieci wodociągowej i 440,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.9 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1050,0 m sieci wodociągowej i 1250,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej.

1.10 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ATR Osielsko. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 420,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej.

1.11 Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Szosa Gdańska z włączeniem w ul. Polnej Osielsko. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej i ok. 95,0 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.

1.12 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Niemczu. W ramach zadania planuje się wykonać ok. 170,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej.

1.13 Budowa sieci wodociągowej w ul. Zawrat w Niwach. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 290 m sieci wodociągowej.

1.14 Budowa sieci wodociągowej w ul. Górskiej i ul. Krakowskiej w Niwach. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 300 m sieci wodociągowej.

1.15 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 110 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1.16 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Cedrowej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 230,0 m sieci wodociągowej i ok. 260,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1.17 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Forsycyjowej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 120,0 m sieci wodociągowej i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1.18 Budowa zbiorników retencyjnych na SUW Żołędowo. W ramach zadania planuje się budowę dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych o pojemności 300 m<sup>3</sup> każdy.

1.19 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zimowej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 60 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.20 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krokusowej, Żołędowo. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 240,0 m sieci wodociągowej.

1.21 Budowa sieci wodociągowej w ul. Jabłoniowej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 40,0 m sieci wodociągowej.

1.22 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bukowej i przyległych w Maksymilianowie  
W ramach zadania planuje się budowę ok. 380,0 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1.23 Budowa sieci wod.-kan. w rejonie Matejki w Niemczu. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 260,0 m sieci wodociągowej i ok. 700,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1.24 Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu. W ramach zadania planuje się wykonanie ok 300,0 m sieci wodociągowej.

1.26 Przebudowa wodociągu w ul. Wyczółkowskiego w Niemczu. W ramach zadania planuje się wydanie ok. 180,0 m sieci wodociągowej.

1.27 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jaruzynie dz. nr 132/13. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 270,0 m sieci wodociągowej.

1.28 Modernizacja przepompowni ul. Słoneczna/Klonowa. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji osprzętu w przepompowni zlokalizowanej przy ul. Słonecznej i Klonowej.

1.29 Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków.

W ramach zadania planowane jest uzyskanie zgody na zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika końcowego, opracowanie koncepcji oczyszczalni ścieków wraz z decyzją lokalizacyjną i środowiskową oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

1.30 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bożenkowo.

1.31 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy – projekt. Kontynuacja zadania zleconego w 2020 r., w ramach którego planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.32 Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 250/2, 250/3 w rejonie ulicy Bydgoskiej w Niemczu - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 65,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 41 %.

1.33 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 125,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 41 %.

1.34 Budowa sieci wod.-kan. na terenie działki nr 1268/11, 214/2 w rejonie ul. Leśnej w osielsku - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 85,0 m sieci wodociągowej i 85,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 20 %.

1.35 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Warsztatowej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 65,0 m sieci wodociągowej i 70,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 41 %.

1.36 Projekt stacji uzdatniania wody w Jagodowie

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Jagodowie.

1.37 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku – projekt. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.38 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku- projekt. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.39 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w Maksymilianowie oraz na odcinku od ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz - dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.40 Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138, 137/2, 134/5 w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.41 Budowa sieci wod.-kan. oraz przewodu przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.42 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy. W ramach zadania planuje się wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości wynikającej z potrzeb mieszkańców oraz krótkich odcinków sieci wod.-kan.

1.43 Prace projektowe i opłaty, w tym:

Osielsko: przebudowa sieci wodociągowej na dz. 1267 przy ul. Przepiórczej, wod.-kan. dz. nr 678/1 przy ul. Tymiankowej, wodociąg dz. nr 169/16, wodociąg ul. Jantarowa, aktualizacja projektu ul. Koperkowa, ul. Rumiankowa, kanalizacja ul. Moczarowa; Żołędowo: kanalizacja sanitarna ul. Jabłoniowa i przyległe, wod.-kan. dz. nr 60/30 w rejonie ul. Koronowskiej, Maksymilianowo: wod.-kan. ul. Strusia, wodociąg ul. Łakowa, wodociąg ul. Błękitna, wodociąg ul. Letnia; Niemcz: wodociąg ul. Ferdynanda Magellana; Niwy: wodociąg ul. Koszalińska i w rejonie; Jaruzyn: wodociąg dz. nr 35/58, wodociąg dz. nr 44/77, 44/67; Bożenkowo: wodociąg ul. Wczasowa, odgałęzienia.

1.44 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Wielorybiej w Niemczu dz. Nr 244/18 - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 60,0 m sieci wodociągowej i 60,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zgodnie ze złożonym wnioskiem po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 20 %.

1.45 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku. Kontynuacja prac projektowych z roku 2019. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

**2. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 160 000,00 zł w tym:

2.1 Odwodnienie ul. Mrossa w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia pasa drogowego. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

2.2 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach.

**3. Lokalny transport zbiorowy**, zaplanowano kwotę 335 000,00 zł w tym:



3.1 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – zaplanowano kwotę 235 000,00 zł. kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zadanie realizowane będzie na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Po ukończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych, sporządzone zostanie przez Urząd Marszałkowski porozumienie, wtedy też nastąpi wykup gruntu i budowa. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2021 w kwocie 235 000,00 zł

3.2 Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza – zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Gmina oczekuje na sporządzenie porozumienia, po którym rozpoczęta zostanie budowa na podstawie projektu opracowanego w roku 2019.

#### **4. Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano kwotę 201 215,00 zł.**

**4.1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia”** - Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zaplanowano kwotę 201 215,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę Osielsko pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”. Następnie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy konieczne było zwiększenie dotacji do kwoty 461 250,00 zł i podpisanie aneksu nr 1 do w/w umowy. W roku 2018 przekazana została część dotacji w kwocie 83 025,00 zł. Dnia 31.12.2018 r. podpisano aneks nr 2 określający kwotę dotacji w roku 2019. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych podpisany został aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020, a następnie aneks nr 4 do umowy głównej określający zmienione zasady finansowania – zakłada płatność częściową w roku 2020 i końcową w roku 2021. Nowy termin realizacji zadania 31 grudnia 2021 r.

#### **5. Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano kwotę 1 336 000,00 zł.**

5.1 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa – pomoc finansowa w wysokości 336 000,00 zł. Starostwo Powiatowe wybrało wykonawcę robót.

5.2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. W roku 2021 planowane jest udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1 000 000,00 zł.

#### **6. Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 21 778 693,00 zł, w tym:**

6.1 Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia i budowę kanału technologicznego. Długość odcinka 1,315 km. Kontynuacja prac projektowych, w związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego na wydanie decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian, jakich mieszkańcy oczekiwali. W związku z powyższym wniosek został wycofany ze Starostwa Powiatowego a projektant przystąpił do wykonania zmian. Ponowne złożenie wniosku o decyzję ZRID wymaga zmian decyzji pośrednich, np. pozwolenia wodnoprawnego, stąd niezbędne przesunięcie inwestycji w czasie. W trakcie przygotowaniu nowych projektów podziału działek napotkano również na blokowanie tych prac przez inne prywatne projekty podziałów. W roku 2020 uzyskano

pozwolenie wodnoprawne, ze względu na pandemię sprawa ta była załatwiana aż do października. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane w I kw. 2021.

6.2 Budowa ulicy Olimpijczyków w Niemczu. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem na odcinku 342,52 m.

6.3 Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna – kontynuacja budowy jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie budowa skrzyżowania Al. Mickiewicza – Topolowa z drogą krajową nr 5 (ul. Szosa Gdańska) w postaci skrzyżowania skanalizowanego na wlotach dróg gminnych z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na drodze krajowej. Skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5. Prace rozpoczęto w roku 2020. Do 30 kwietnia planuje się zakończenie etapu I, całość robót zgodnie z umową powinna zostać zakończona do 30 września 2021. Dla zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

6.4 Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku, tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa -W roku 2021 planuje się wykonanie całego zaprojektowanego odcinka, za wyjątkiem odcinka od Bałtyckiej do Jeziorańskiej, na którym zostanie wykonany tylko ciąg pieszo-rowerowy. W zakresie jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie. Dla zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, wniosek został wysoko oceniony i gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 2 241 489,07 zł.

6.5 Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. W roku 2021 planuje się rozpoczęcie budowy odcinka o łącznej długości około 1920 m. Budowa jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia i zatok autobusowych ul. Długa, Rybiniecka i ul. Orzechowa.

6.6 Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem. Budowa jezdni ul. Rybinieckiej o nawierzchni asfaltowej, szer. 6,0 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym odcinek o długości 448,28 m.

6.7 Budowa ul. Platanowej w Osielsku. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości około 140 m oraz oświetlenia.

6.8 Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości 361,77 m oraz oświetlenia.

6.9 Budowa ul. Bukowej w Maksymilianowie. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0m, długości 240 m oraz oświetlenia.

6.10 Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie -wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości 476,17 m oraz oświetlenia.

6.11 Budowa zatoki do zawracania ul. Wypoczynkowa w Bożenkowie wraz z oświetleniem. Jezdnia i plac z kostki betonowej o długości około 46 m wraz oświetleniem.

6.12 Budowa ulicy Swobodnej w Jaruzynie. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o długości około 150 m, szer., 5,0 m.

6.13 Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku. W ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m, Chodnik z kostki brukowej, ścieżkę rowerową, zatoki

autobusowe oraz nowe oświetlenie. Odcinek o długości 1,039 km. Zadaniem towarzyszącym robotom drogowym jest budowa kolektora kanalizacyjnego i sieci wodociągowej. Roboty wykonała firma Marbruk z Charzykowy. Na zadanie podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2019, wysokość dofinansowania w latach 2020-2021 to 2.918.404,00 zł. W roku 2021 zakończenie finansowe.

6.14 Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu. Przebudowa ul. Smukalskiej polegająca na poszerzeniu jezdni do 5,5m, budowie ciągu pieszo-rowerowego i nowego oświetlenia na odcinku 665,40 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicach: Pogodnej (165,00 m) i Uroczej (127,00 m) w Niemczu, W roku 2020 podpisano umowę na roboty budowlane z firmą PBDiM Świecie. Umowny termin zakończenia robót 29 maja 2021.

6.15 Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 500 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.16 Budowa ul. Leśnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 530 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.17 Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1200 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.18 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m o długości około 270 m oraz ciągu rowerowego. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.19 Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.20 Budowa ul. Żeromskiego w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na długości około 350 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.21 Budowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - kontynuacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1200 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.22 Budowa ul. Gościnna w Jarużynie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.23 Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 60 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.24 Budowa ul. Maratończyków w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.25 Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i długości około 800 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.26 Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.27 Budowa ul. Krasickiego w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 400 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.28 Budowa ul. Koralewej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to rok 2021.

6.29 Budowa ul. Ametystowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.30 Budowa ul. Wierzbowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.31 Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, w tym wykonanie chodnika - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.32 Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od ul. Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni ul. Sudeckiej i Beskidzkiej z kostki betonowej o szerokości 4,5 m oraz budowy chodnika o szerokości 1,5-2,0 m (wzdłuż ul. Karpackiej od DK5 do ul. Zakopiańskiej). Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych do 2021 r.

6.33 Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Tuberozy w rejonie skrzyżowania z ul. Centralną wraz z korektą geometrii skrzyżowania - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.34 Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej - kontynuacja - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m o długości około 470 m wraz

z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę.

6.35 Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Jeziorańskiej wraz z przebicciem do ul. Kolonijnej oraz dojściem do zbiornika wodnego na działce 331, obręb Maksymilianowo. Budowa jezdni szerokości 5,5 m - ul. Jeziorańska oraz 5,0 m – przebiccie do ul. Kolonijnej z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem oraz przebudową rurociągu melioracyjnego. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy zgodnie z MPZP w oparciu o specustawę

6.36 Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m z ciągiem pieszym o długości około 1400 m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę.

6.37 Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku - zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z płatnością w roku 2021. Koncepcja budowy punktu przesiadkowego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dla międzygminnej komunikacji publicznej. Opracowanie dokumentu, który pozwoli na wypracowanie wraz z ZDMiKP kształtu zajezdni autobusowej wraz z miejscami parkingowymi i urządzeniami niezbędnymi dla obsługi pasażerów. Program Funkcjonalno-Użytkowy pozwoli na zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj

6.38 Budowa ulic Skrzypowa, Imbirowa, Rozmarynowa, Dziewanny w Myślęcinku - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

6.39 Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 640 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.

**7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zaplanowano kwotę 600 000,00 zł, w tym:

7.1 Wykupy gruntów, zaplanowana kwota – 600 000,00 zł.

**8. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, w tym:

8.1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej zmiany systemu ogrzewania budynku mieszkalnego.

8.2 Zakup i montaż 6 pomieszczeń gospodarczych wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Zatokowej 9 w Osielsku.

W ramach zadania planuje się zakup 6 blaszanych pomieszczeń gospodarczych o wymiarach 2 m x 2 m wraz z ich montażem i utwardzeniem podłoża kostką brukową.

**9. Urząd gminy**, zaplanowano kwotę 130 000,00 zł.

9.1 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie osuszenia fundamentów budynku Urzędu Gminy.

W ramach zadania planuje się w pierwszym etapie wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej osuszenia i izolacji ścian fundamentowych budynku Urzędu Gminy. Następnie w oparciu o sporządzoną dokumentację, w tym kosztorys inwestorski, który pozwoli na ustalenie kosztów, planuje się wykonanie robót budowlanych.

9.2 Adaptacja budynku przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy.

W ramach zadania planuje się w pierwszym etapie wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy. Następnie w oparciu o sporządzoną dokumentację, w tym kosztorys inwestorski, który pozwoli na ustalenie kosztów, planuje się wykonanie robót budowlanych.

**10. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 54 000,00 zł, w tym:

10.1 **Monitoring gminy** – w wybranych miejscach na terenie gminy Osielsko.

**11. Rezerwy ogólne i celowe**, zaplanowano kwotę 672 990 ,00 zł, w tym:

11.1 Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa lokalna.

**12. Szkoły podstawowe**, zaplanowano kwotę 477 500,00 zł, w tym:

12.1 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Osielsku. Na wniosek użytkownika planuje się wykonanie klimatyzacji w osiemnastu salach lekcyjnych.

12.2 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Żołędowie. Na wniosek użytkownika planuje się wykonanie klimatyzacji w czterech salach lekcyjnych.

12.3 Budowa klimatyzacji w szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

Na wniosek użytkownika planuje się wykonanie klimatyzacji w wybranych salach lekcyjnych.

12.4 Wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją w SP Żołędowo.

Na wniosek użytkownika planuje się wymianę rozdzielni elektrycznej i części instalacji w wybranych pomieszczeniach szkoły.

12.5 Zakup i montaż wiat na rowery przy Szkole Podstawowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się zakup i montaż wiat dla rowerów na potrzeby uczniów SP Osielsko.

12.6 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej.

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 roku. Umowa na wykonanie prac została zawarta w dniu 14 września 2020 r. z Aleksandrą Wasilkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 8/18 w Warszawie. Wartość umowna prac wynosi 93 480,00 zł, termin wykonania 30 listopada 2021 r.

12.7 Zakupy inwestycyjne do szkół podstawowych: zakup nagłośnienia w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu za kwotę 11 000,00 zł oraz zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie za kwotę 10 500,00 zł.

**13. Przedszkola**, zaplanowano kwotę 115 000,00 zł, w tym:

13.1 Budowa klimatyzacji w Przedszkolu publicznym nr 1 w Osielsku.

Na wniosek użytkownika w ramach zadania planuje się montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Przedszkola publicznego nr 1 w Osielsku.

13.2 Budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy budynku przedszkola w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie bezpiecznej nawierzchni w części placu zabaw przy budynku przedszkola w Niemczu, zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza.

**14. Stołówki**, zaplanowano kwotę 220 500,00 zł, w tym:

14.1 Budowa klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej w Niemczu.

Na wniosek użytkownika planuje się montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Szkole Podstawowej w Niemczu.

14.2 Instalacja napowietrzająco - wentylująca w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo.

W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji napowietrzająco - wentylującej w pomieszczeniach kuchennych w Szkole Podstawowej w Żołędowie w związku

z zaleceniami po montażu instalacji gazowej, na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ubiegłym roku.

14.3 Zakupy inwestycyjne dla stołówek: zakup szafy chłodzącej do Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku.

**15. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, zaplanowano kwotę 350 000,00 zł, w tym:

15.1 Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w ilości 70 źródeł. Zakłada się dofinansowanie wymiany jednego źródła w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko

**16. Oświetlenie ulic, placów i dróg**, zaplanowano kwotę 1 363 500,00 zł, w tym:

16.1 Projekt oświetlenia ulic: Limonkowej, Rubinowej i sięgacza ul. Lawendowej w Osielsku.

Projekt ul. Limonkowej będzie obejmował oświetlenie odcinka 300 m zasilanego z ul. Orzechowej. Projekt ul. Rubinowej będzie obejmował oświetlenie odcinka 300 m zasilanego z ul. Kąty. Projekt sięgacza ul. Lawendowej będzie obejmował oświetlenie odcinka 100 m.

16.2 Budowa oświetlenia ulicy Jesiennej w Osielsku. Planowana budowa 4 latarni na odcinku 180 m.

16.3 Rozbudowa oświetlenia ul. Rajska, Rodzinna w Jarużynie. Planowana budowa 6 latarni z czego dwie na ul. Rodzinnej.

16.4 Projekt rozbudowy oświetlenia ul. Szosa Gdańska od ul. Młyńskiej do granicy z m. Bydgoszcz. Projekt będzie stanowił uzupełnienie oświetlenia ulicy Szosy Gdańskiej od ul. Młyńskiej przez nowe skrzyżowanie z ul. Mickiewicza w kierunku Bydgoszczy na odcinku 900 m.

16.5 Projekt budowy oświetlenia ul. Malinowskiego w Niemczu. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 180 m zasilanego z ul. Olimpijczyków.

16.6 Budowa oświetlenia ul. Szydłowskiej i Mróz w Niemczu. Planowana budowa 6 latarni na odcinku ok. 250 m na podstawie projektu drogowego.

16.7 Projekt i budowa oświetlenia ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku. Planowana budowa 32 latarni na całym odcinku ulic ok. 1300 m.

16.8 Budowa oświetlenia ul. Kościuszki i Heweliusza w Niemczu. Planowana budowa 14 latarni od ul. Kopernika na odcinku 700 m, zasilanie od ul. Marco Polo.

16.9 Modernizacja oświetlenia na wybranych obszarach gminy. Planuje się wymianę istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne ok. 270 szt. wraz z wymianą kilku betonowych słupów oświetleniowych na poniższych ulicach:

Niemcz ul. Bydgoska na odcinku od ul. Matejki do ul. Kopernika - 27 szt.

Niemcz ul. Mrossa, plac przy kościele, ul. Sienkiewicza - 17 szt.

Niemcz ul. Olimpijczyków na odcinku od ul. Smukalskiej do ul. Kusocińskiego 12 szt.

Niemcz ul. Matejki na odcinku od ul. Borowikowej do ul. Bydgoskiej - 17 szt.

Niwy (Jarużyn) ul. Krakowska (szafka przy ul. Kolonia) - 24 szt.

Niwy ul. Giżycka - 15 szt., Długa 1 szt. (szafka przy ul. Olsztyńskiej)

Wilcze ul. Sopocka, Pucka, Gdyńska, Kołobrzaska - 11 szt.

Żołędowo ul. Klonowa - 7 szt., Krótka - 2 szt., Krótka 1 szt. (szafka przy ul. Słonecznej).

Żołędowo ul. Klonowa - 9 szt., Wyczołkowskiego - 6 szt. (szafka przy ul. Klonowej).

Żołędowo ul. Słoneczna - 4 szt. od strony ul. Bydgoskiej, słupy WZ do wymiany na stalowe.  
Żołędowo ul. Szosa Gdańska - 3 szt. przy ul. Jastrzębiej, słupy WZ do wymiany na stalowe.  
Osielsko ul. Wiązowa - 6 szt., ul. Poprzeczna - 4 szt., Limbowa - 5 szt., Jarzębinowa - 4 szt.,  
Wierzbowa - 2 szt. Jaśminowa – 2 szt., Kalinowa 2 szt.; Maksymilianowo ul. Ptasia 12 szt.;  
Bożenkowo ul. Zielona Dolina - 14 szt.; Żołędowo ul. Brzozowa Topolowa Wiklinowa  
i przyległe 25 szt.; Niemcz ul. Kolonijna, Pod Wierzbami 16 szt.; Jaruzyn ul. Rajska  
i przyległe 9 szt.

16.10 Rozbudowa oświetlenia ul. Jeżynowej w Osielsku. Planowana budowa 2 latarni jako uzupełnienie istniejącego oświetlenia.

16.11 Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowa w Żołędowie. Planowana budowa 5 latarni na odcinku ok. 300 m.

16.12 Projekt i rozbudowa oświetlenia w ul. Ziółowej w Osielsku. Uzupełnienie jednej latarni przy skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną Szosy Gdańskiej.

16.13 Projekt i budowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku. Planowana budowa na dwóch sięgaczach, na każdym po jednej latarni.

16.14 Budowa oświetlenia w ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu. Projekt i planowana budowa 9 latarni na odcinku 520 m od istniejącego słupa w ul. Marusarzówny.

16.15 Projekt oświetlenia ul. Kościuszki w Niemczu. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka drogi o długości 600 m.

16.16 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 380 m pomiędzy torami kolejowymi a wiaduktem. Planuje się zbudować 6 latarni, zasilanie z nowej szafki oświetleniowej.

16.18 Budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej w Żołędowie. Planowana budowa 5 latarni na odcinku 250 m.

16.19 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie. Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 550 m. Uwagi: wąski pas drogowy.

Planuje się wybudować 10 latarni na całym odcinku ul. Letniskowej oraz 5 latarni na ul. Plażowej.

16.20 Budowa oświetlenia ul. Sidły w Niemczu. Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 450 m. Planuje się budowę 7 latarni na całym odcinku, zasilanych z ul. Krzyszkowiaka.

16.21 Budowa oświetlenia na ul. Irysowej, Goździkowej oraz uzupełnienie oświetlenia na ul. Różanej i Konwaliowej w Osielsku. Planuje się budowę 10 latarni na ul. Irysowej i Goździkowej oraz po 1 latarni na ul. Konwaliowej i Różanej. Istniejąca sieć oświetlenia do demontażu.

**17. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 1 319 000,00 zł, w tym:

17.1 Koncepcja placu centralnego w Osielsku.

Kontynuacja zadania z roku 2020. W ramach którego planuje się wykonanie koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Osielsku, w miejscu obecnego boiska baseballowego. Planuje się, aby na zagospodarowanie placu składały się między innymi: budynek użyteczności publicznej tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki, amfiteatr, fontanna, obiekty handlowo - usługowe, miejsca pod mobilne obiekty handlowo usługowe, toaleta publiczna, mała architektura, plac na świąteczną choinkę, stacyjka rowerowa, zieleń urządzona, donice na zieleń i kwiaty, drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, parkingi, oświetlenie terenu. Planuje się, aby koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu



organizowała przestrzeń publiczną, nadając jej charakter centrum rekreacyjno-usługowego, ingerującego lokalną społeczność.

17.2 Budowa budynku magazynowego w Maksymilianowie, ul. Bluszczowa 3 na potrzeby GZK. W ramach zadania planuje się nadbudowę, przebudowę i zmianę geometrii dachu budynku magazynowego oraz dokończenie termomodernizacji budynku warsztatowo - magazynowego.

17.3 Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu wg koncepcji "Oaza Spokoju" (projekt i wykonanie) w Jaruzynie. W ramach zadania planuje się wykonanie zagospodarowania terenu pod kątem utworzenia stery rekreacyjnej.

17.4 Opracowanie koncepcji zagospodarowania działek gminnych 163/62 i 163/64 pod kątem utworzenia strefy aktywnej rekreacji i wypoczynku w Maksymilianowie.

W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji zagospodarowania działek gminnych pod kątem utworzenia strefy aktywnej rekreacji i wypoczynku w Maksymilianowie.

17.5 Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku komunalnym w Osielsku, ul. Centralnej 6. W ramach zadania planuje się wykonanie windy osobowej.

17.6 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu.

Kontynuacja zadania z roku 2020, w ramach którego planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, adoptujących istniejące pomieszczenia budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Opracowanie dokumentacji zlecone zostało w roku 2020. Roboty budowlane planuje się na rok 2021. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina jest partnerem projektu.

**18. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w tym:

18.1 Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy w Żołędowie - wykonanie projektu oraz zakup niezbędnych sprzętów i materiałów - etap I.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zielonego przy świetlicy w Żołędowie, a następnie wykonanie stosownych prac budowlanych.

18.2 Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A.

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Dokumentację opracowuje firma PPH Krajan Sp. z o.o. Wiśniewa 18, Sępólno Krajeńskie za kwotę 36 285,00 zł. Umowny termin wykonania prac wyznaczono na koniec pierwszego kwartału 2021 r. Zadanie obejmuje wykonanie projektu termomodernizacji z uwzględnieniem wymagań cieplnych określonych w warunkach technicznych na dzień 31.12.2020 r. oraz przebudowę budynku z uwzględnieniem rozwiązań technicznych w celu spełnienia wymagań techniczno-budowlanych ochrony przeciwpożarowej zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla budynku Urzędu Gminy i GOK w Osielsku z lutego 2017 r. wraz z przebudową tarasu z przeznaczeniem na sale zajęć.

18.3 Dotacja na inwestycje GOK (zakup i montaż oświetlenia scenicznego do świetlicy w Żołędowie).

**19. Obiekty sportowe**, zaplanowano kwotę 630 000,00 zł, w tym:

19.1 Budowa parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. Słonecznej w Żołędowie - dokumentacja projektowa.

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Projekt parkingu opracowuje firma Civpro Usługi Projektowo Pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski, ul. Potęgowski 6/30 z Gdańska. Umowna wartość prac projektowych wynosi 20 000,00 zł.

19.2 Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie.

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za prace pielęgnacyjne, dotyczące murawy boiska, zlecone w roku 2020 w ramach umowy na budowę obiektu. Planuje się również budowę zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia płyty boiska.

Planuje się budynek kontenerowy wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami, który składał się będzie z dwóch szatni na 18 osób każda, szatni dla sędziego (na 3 osoby), węzła sanitarnego (w tym 4 prysznice), pomieszczenia biurowego, pomieszczenia magazynowego na sprzęt do pielęgnacji boiska oraz pomieszczenia typu kantorek na sprzęt sportowy. Planowane są również niezbędne ciągi piesze/dojścia.

19.3 Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu.

W ramach zadania w pierwszym etapie planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do koszykówki, a następnie wykonanie stosownych robót budowlanych.

19.4 Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się budowę zaplecza socjalnego na potrzeby funkcjonowania boiska przy ul. Wierzbowej. W ramach zadania planuje się budowę budynku kontenerowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami do sieci. Planuje się budynek składający się z dwóch szatni, węzła sanitarnego, pomieszczenia biurowego i magazynowego oraz wykonanie niezbędnych ciągów pieszych/dojść.

19.5 Oświetlenie orlika na ul. Miłosza w Niemczu. Planuje się montaż oprawy oświetleniowej przy kontenerze socjalnym.

19.6 Wykonanie chodnika od bramy wejściowej do amfiteatru na stadionie w Żołędowie.

19.7 Zakupy inwestycyjne dla GOSIR - zakup traktora

**20. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 703 551,78 zł, w tym:

20.1 Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie. W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury tj. kosze do śmieci, ławki parkowe oraz stojaki na rowery i budowę ogrodzenia. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Oczekujemy na ocenę wniosku. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy.

20.2 Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie

W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury tj. kosze do śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery oraz altana drewniana. W ramach zadania zaplanowano również budowę oświetlenia oraz ogrodzenia. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Oczekujemy na ocenę wniosku. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy.

20.3 Dopuszczenie placów zabaw ul. Prodnia, ul. Kolonia w Jaruzynie.

20.4 Dopuszczenie placu zabaw ul. Słupska w Wilczu.

20.5 Budowa tenisa stołowego na stałe na stacji w Bożenkowie. W ramach zadania planuje się zakup i montaż tenisa stołowego.

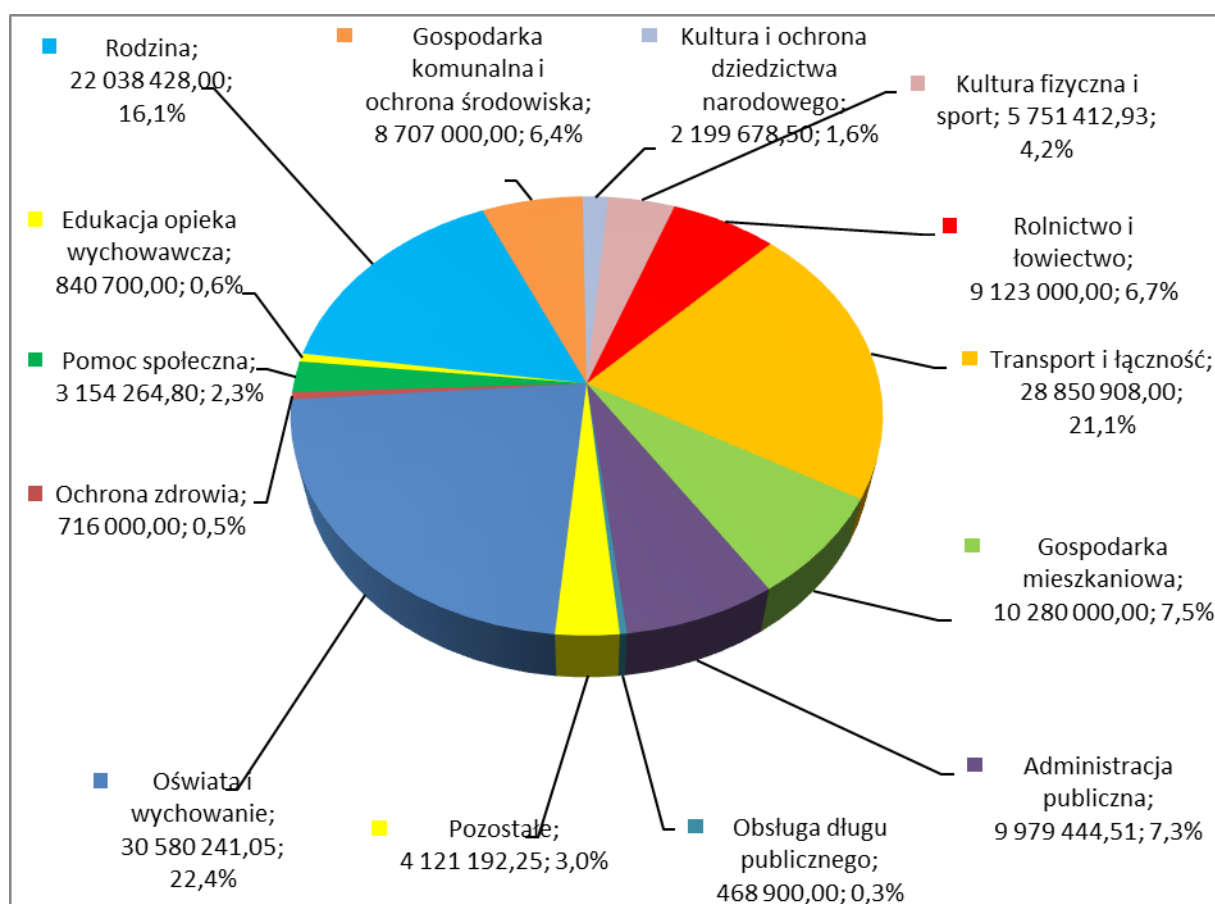
20.6 Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie.

20.7 Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na place zabaw w Niemczu.

## Wydatki budżetu gminy OSIELSKO na rok 2021 według działów

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają planowane wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza – 23,0 %,
- Transport i łączność – 21,1 %
- Pomoc społeczna i Rodzina – 18,4 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 7,5 %,
- Administracja publiczna – 7,3 %,
- Rolnictwo i łowiectwo – 6,7 %
- Gospodarka komunalna – 6,4 %
- Kultura fizyczna – 4,2 %



**Wydatki inwestycyjne planowane w poszczególnych działach zostały omówione na str. 30 - 43**

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9 123 000,00 zł – 6,7 % wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 255 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 8 868 000,00 zł.

#### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 8 873 000,00 zł

Planowane wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wynoszą 8 873 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 165 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 8 708 000,00 zł.

Są to przede wszystkim wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie. Wydatki pokryją również koszty rekonstrukcji i modernizacji istniejących już urządzeń i budowli. Zadania w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. GZK otrzyma dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 4 872 000,00 zł. Dotacja przekazywana będzie do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót. W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie dokumentacji projektowych, opłat związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie sieci wod-kan oraz inwestycji wspólnych tj. prowadzonych wraz z budową dróg gminnych łącznie w kwocie 3 836 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących Urzędu Gminy zakupione zostanie oprogramowanie służące do inwentaryzacji i utrzymania hydrantów wraz z usługą przeprowadzenia inwentaryzacji hydrantów położonych na terenie gminy Osielsko oraz wykonane będzie opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Osielsko.

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 5 000,00 zł

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym. Wydatek stanowi wpłata na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej. Wpłaty przekazywane są na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2018 poz. 1027 ).

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 245 000,00 zł

- wydatki bieżące – 85 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 160 000,00 zł.

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i usuwanie awarii tych urządzeń – 85 000,00 zł, w tym 45 000,00 zł na zakup usług remontowych, m.in. w celu poprawienia oddziaływania i spływu wód z terenów urbanizujących się.

Zaplanowano wydatki na coroczną bieżącą konserwację rowów odwadniających i rurociągów oddawanych na bieżąco i oddanych już użytkowania (m.in. zlewnia R-K-6 838 m<sup>2</sup> , zlewnia R-H -1 845 m<sup>2</sup>, zlewnia R-A-9 000 m<sup>2</sup> ), awarie oraz opłaty na wydanie pozwoleń wodno prawych dla obiektów gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 160 000,00 zł m.in. na końcowe rozliczenie zadania „Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowie - projekt oraz budowę odwodnienia w ul. Ks. H. Mrossa w Niemczu.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 28 850 908,00 zł - 21,1 % wydatków budżetu, w tym;

- wydatki bieżące – 5 200 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 23 650 908,00 zł.

#### Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy – 3 035 000,00 zł, w tym;

- wydatki bieżące – 2 700 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 335 000,00 zł.

Jednym z zadań własnych gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W roku 2014 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Osielsko a miastem Bydgoszcz, którego przedmiotem było uruchomienie podmiejskich linii autobusowych łączących miasto z miejscowościami gminy oraz komunikujących miejscowości gminy między sobą. W roku 2016 podpisano Trójstronne porozumienie międzygminne pomiędzy gminami Bydgoszczą, Osielskiem i Dobrczem, co spowodowało uruchomienie nowej linii nr 95 obsługującej Jaruzyn. W roku 2018 podpisano kolejne porozumienie z miastem Bydgoszcz, w którym postanowiono o uruchomieniu linii 98 obsługującej trasę Bożenkowo - Fordon. W efekcie zawartych porozumień na dzień 31 października 2020 r. mieszkańców naszej gminy obsługują linie autobusowe nr 93, 94, 95 i 98. Ostatecznym celem gminy jest skomunikowanie wszystkich sołectw ze sobą oraz utworzenie sprawnego punktu przesiadkowego, tak by każdy mieszkaniec mógł swobodnie poruszać się publicznym transportem po terenie gminy, a także dotrzeć do miasta Bydgoszczy.

W roku 2019 aneksem do porozumienia międzygminnego wprowadzony został zapis w sprawie wprowadzenia biletów dedykowanych uczniom i dzieciom (w wieku od 4 do 20 lat) zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko. Identyfikatorem uprawniającym do ulg są Metropolitarna Karta Uczniowska oraz Metropolitarna Karta Malucha. Karty wydawane są na wniosek przez Urząd Gminy.

W oparciu o przedstawioną przez Bydgoszcz kalkulację w roku 2021 zostanie udzielona dotacja dla Miasta Bydgoszczy na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy w kwocie - 2 700 000,00 zł, w tym koszty związane z wprowadzeniem ulgowych biletów uczniowskich i biletów malucha.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 335 000,00 zł, w tym: budowa zatoki autobusowej w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej, przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza.

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 201 215,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 201 215,00 zł. Na podstawie uzgodnień z samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego Gmina Osielsko na rok 2021 zabezpieczyła środki na dotację celową na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia” – kontynuacja zadania.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1 386 000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1 336 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych w gminie Osielsko. W roku 2013 r. Wójt Gminy Osielsko zawarł ze Starostą Powiatu Bydgoskiego porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie Gminie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielsko. Starostwo przekazuje na ten cel dotację. Kwoty dotacji na poszczególne sezony zimowe określone są corocznie w drodze aneksu do porozumienia. Wykonanie zadania gmina zleciła Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie

(zarządcy dróg gminnych). Planuje się wydatki na ten cel w wysokości przewidywanej dotacji ze Starostwa tj. 50 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1 336 000,00 zł. Są to dotacje celowe na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - 366 000,00 zł oraz dla miasta Bydgoszczy - 1 000 000,00 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 24 228 693,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 450 000 zł,
- wydatki majątkowe – 21 778 693,00 zł.

Utrzymaniem dróg w gminie zajmuje się GZK w Żołędowie. W budżecie gminy na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano:

- a) kwotę 2 150 000,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do roku 2020 (wg stanu na dzień 30.09.2020 r. - 2 130 000,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na zimowe utrzymanie, równanie dróg, utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni, budowę elementów uspakajania ruchu, mechaniczne ścinanie poboczy, koszenie poboczy, wycinkę drzew i krzewów, montaż tablic i znaków, oznakowanie poziome, zakup, ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków autobusowych, pompowanie wód opadowych, zamiatanie ulic;
- b) kwotę 300 000,00 zł, tj. mniej o 60 % od przewidywanego wykonania wydatków planowanych w roku 2020 na remonty dróg (wg. stanu na dzień 30.09.2020 - 765 000,00 zł). W roku 2021 planuje się remont pierścienia ronda na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Jeździeckiej w Niemczu i remont pierścienia ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Kolonijnej w Osielsku;
- c) Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 21 778 693,00 zł. Środki wydatkowane będą na projekty budowlane, opłaty przyłączeniowe, budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym, organizację ruchu na tych drogach.

*Fundusz sołecki – 64 000,00 zł, w tym sołectwo Niwy–Wilcze – 60 000,00 zł., sołectwo Bożenkowo – 4 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 12 do uchwały.*

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 10 280 000,00 zł – 7,5 % wydatków budżetu.

- wydatki bieżące – 9 625 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 655 000,00 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 674 000,00 zł

Planowane wydatki na wypłatę przez gminę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, dla osób fizycznych i prawnych wynoszą 8 500 000,00 zł, założono wzrost o 30 % w stosunku do planowanych wydatków w roku 2020 (wg. stanu na 30.09.2020 - 6 533 613,83 zł). Planowana corocznie kwota wydatków na odszkodowania stanowi znaczną pozycję w budżecie gminy Osielsko. Jest konsekwencją potrzeby rozliczeń z byłymi właścicielami nieruchomości przejętych m.in. w drodze „spec ustawy”. Planuje się wypłatę odszkodowania za przejęte przez gminę grunty pod drogi w tym: Bożenkowo - ul. Wypoczynkowa, Osielsko - ul. Koperkowa, ul. Cisowa, ul. Jeziorańska, ul. Topolowa, ul. Marsowa, ul. Żonkilowa, ul. Szuwarowa, ul. Imbirowa i Rozmarynowa, Maksymilianowo – ul. Nowa i Kącik,

ul. Zimowa, w Niemczu – ul. Wyczółkowskiego i ul. Kopernika, Niwy – ul. Rybieniecka, Żołędowo – ul. Słoneczna i ul. Krokusowa). Ponadto prace geodezyjne związane z podziałami, wydatki związane z procedurą naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości działek zbytych po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania oraz koszty związane z wyceną nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich od podziałów nieruchomości i infrastruktury technicznej, badanie stanów prawnych nieruchomości, koszty aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe – 574 000,00 zł. Wykupy gruntów 600 000,00 zł.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 606 000,00 zł

- wydatki bieżące – 551 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 55 000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 551 000,00 zł i obejmują utrzymanie, koszty bieżącej eksploatacji i remonty gminnych budynków mieszkalnych. W roku 2021 przewiduje się zmniejszenie tych wydatków w stosunku do roku 2020 o około 26 %. Spadek spowodowany jest m.in. mniejszymi nakładami na remonty lokali mieszkalnych. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano środki na sprzątanie części wspólnych budynków.

Ponadto w planie wydatków ujęto wpłaty dla wspólnoty za 9 lokali mieszkalnych położonych w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 3, które zostały zakupione przez gminę od WAM w latach 2012/2013 oraz wydatki z tyt. wypłaty odszkodowań za brak dostarczenia lokalu socjalnego (naliczane za każdy miesiąc użytkowania) za 1 lokal w Bożenkowie i 1 lokal w Osielsku.

Wydatki na usługi remontowe w budynkach mieszkalnych wyniosą 140 000,00 zł. Zakres wydatków remontowych określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osielsko obejmującym lata 2019 – 2025, przyjęty uchwałą Rady Gminy Osielsko nr IX/87/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.

W 2021 roku zaplanowano remonty następujących obiektów: w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1 wymiana posadzki z płytek grysowych na schodach wewnętrznych i w Niemczu ul. Bydgoska 35 - eliminacja wykwitów, wymiana podłogi na poddaszu wraz z wymianą polepy na wełnę mineralną, remont kominów.

Wydatki majątkowe - 55 000,00 zł w tym opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej w budynku przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie oraz zakup i montaż 6 pomieszczeń gospodarczych wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Zatokowej 9 w Osielsku.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 306 000,00 zł – 0,2 % wydatków budżetu.

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 305 000,00 zł

W roku 2021 realizowane będą rozliczenia końcowe za miejscowe plany realizowane na podstawie umów z lat ubiegłych. Planuje się zapłatę za plany realizowane a nie zakończone w 2019 i 2020 roku, tj. dla sołectwa Jaruzyn i zmiana planu terenów położonych wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk. Trwa opracowywanie dokumentów uzupełniających wnioski do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zgody na przeznaczenie nierolnicze gruntów klasy III.

W 2021 roku przewiduje się także płatności za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- dla terenów położonych w Niemczu- Niemcz II,
- dla terenów położonych przy ulicy Bydgoskiej w Niemczu,

- terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska; na podstawie uchwał Rady Gminy Osielsko nr III/36/2019, III/37/2019 III/38/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. obszar planu został podzielony na 3 części (3 odrębne plany miejscowe) plany na etapie przekazania do uzgodnień,
- dla terenu działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielsko, miejscowości Czarnówczyn,
- zmiana planu wzdłuż drogi Bydgoszcz - Gdańsk dla działek nr 26/3, 25/8, 25/3, 24/58, 24/60,
- zmiana części planu przy ulicy Jana Matejki i ul. Moczarowej w Niemczu.

Ponadto planuje się m. in. wydatki związane z pozyskaniem materiałów i opracowań planistycznych, ogłoszenia prasowe, na opracowanie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Osielsko” w zakresie zmiany przebiegu rurociągu gazowego wysokiego ciśnienia, przebiegu drogi w klasie G w kierunku północ-południe, linii energetycznej 110 kV. W rozdziale zostały ujęte także środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami oraz wykonanie wielkoformatowych kserokopii map.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze – 1 000,00 zł

Środki na realizację zadania rządowego polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy 1 000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 9 979 444,51 zł, co stanowi 7,3 % wydatków budżetu, w tym;

- wydatki bieżące – 9 849 444,51 zł,
- wydatki majątkowe - 130 000,00 zł.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 445 900,00 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wyniosą – 445 900,00 zł. W tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wynosi 120 300,00 zł, środki własne gminy na zapewnienie realizacji zadań zleconych wynoszą 325 600,00 zł.

Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników łącznie na 4,45 etatu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wyniosą 367 400,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie 78 500,00 zł i obejmują: szkolenia, usługi informatyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składka PFRON, wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego, zakup artykułów biurowych. W rozdziale zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego. Wydatki nie obejmują między in. usług telefonicznych, remontów, ogrzewania, sprzątania pomieszczeń. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu w roku 2021 dołoży kwotę 325 600,00 zł, tj. pokryje 73 % ogólnych wydatków na ten cel, o których mowa wyżej.

#### Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 30 000,00 zł

Planowane wydatki 30 000,00 zł. Opłaty i inne wydatki związane z egzekwowaniem przeterminowanych należności, w oparciu o ustawę z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1427 ze zm.).



### Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe – 95 000,00 zł

Pomoc finansowa dla powiatu bydgoskiego w związku z prowadzeniem w Osielsku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Na 2021 r., wydatki w kwocie 95 000,00 zł zaplanowano w oparciu o kalkulację kosztów przedstawioną przez Starostwo. Wydatki na pomoc finansową na omawiane zadanie są większe od wydatków w roku bieżącym o 2,2 % w kosztach skalkulowano m.in. odprawę emerytalną pracownika.

### Rozdział 75022 – Rady gmin – 241 000,00 zł

Planowane wydatki - 241 000,00 zł, 10,5 % więcej od planowanych wydatków w roku 2020. W tym wydatki na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Osielsko za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Gminy, szkolenia radnych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, prenumeratę „Wspólnoty” oraz opłata za upublicznianie obrad sesji rady gminy przez Internet (transmisja online), opłata za system do głosowania dla radnych i opłata za utrzymanie archiwum sesji.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki – 7 458 400,00 zł w tym;

- wydatki bieżące – 7 328 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – 130 000,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy planuje się 7 328 400,00 zł o 14,1 % więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2020 (wg stanu na dzień 30.09 – plan wynosił 6 422 800,00 zł) wydatków ogółem. Według stanu na dzień 30 września 2020 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 75 osób (na 72,25 etatu<sup>26</sup>) – w tym 61 osób na stanowiskach urzędniczych i 14 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Z tego, koszty utrzymania 6 osób (4,45 etatu) ujmuje się w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, koszty 2 osób (w wymiarze 2 etatów) zajmujących się administracyjną obsługą systemu gospodarki odpadami w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 5 631 900,00 zł i będą większe o 13 % od przewidywanego wykonania w roku 2020 - w kwocie 4 982 200,00 zł. Zaplanowano między innymi środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników, trzy odprawy emerytalne, wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę w oparciu o umowę zlecenie i o dzieło. W 2021 roku w związku ze wzrostem liczby ludności i ilości załatwianych spraw planuje się wzrost zatrudnienia w Urzędzie Gminy docelowo o 5,5 nowych etatów. Jednocześnie przewiduje się okresowe zatrudnienie osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy odbywających staże w Urzędzie. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2019, poz. 1482 z późn. zm.) w przypadku staży, stypendia stażowe wypłaca PUP ale organizator stażu jest obowiązany zatrudnić bezrobotnego po ukończeniu stażu na wskazany przez PUP w umowie okres. W ramach robót publicznych bezrobotni są zatrudniani na 8 miesięcy z tego koszty za 6 miesięcy są refundowane przez Urząd Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące (bez remontów) w Urzędzie Gminy wyniosą 1 576 500,00 zł. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie

---

<sup>26</sup> W tym 4 osoby na zastępstwa za osoby długotrwale nieobecne z powodu macierzyństwa

zawodowe pracowników, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający, obsługę prawną, zakup gazu do ogrzewania budynków obsługiwanych przez kotłownię Urzędu Gminy, zakup artykułów biurowych w tym: tonerów do kopiarek i drukarek, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, zakup art. żywnościowych, konserwacje podłóg, windy. Zakup usług w zakresie świątecznego oświetlenia urzędu. W planie ujęto ponadto środki na zakup wyposażenia, w tym; mebli (uzupełnienie braków na stanowiskach, wymiana uszkodzonych sprzętów, urządzenie nowych stanowisk pracy, zakup terminali do płatności, aparaty telefoniczne), sprzętu komputerowego i licencji o wartości poniżej 10 000,00 zł oraz zakup usług obejmujących najem kopertownicy, system powiadamiania SMS. Planuje się również środki na opracowanie strategii rozwoju gminy. Na remonty w Urzędzie przeznaczono kwotę 120 000,00 zł, w tym remont toalet na piętrze oraz bieżące naprawy i konserwacje.

Wydatki inwestycyjne – 130 000,00 zł, w tym prace projektowe związane z adaptacją budynku przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy i z wykonaniem osuszenia fundamentów budynku- przy ul Szosa Gdańska 55A.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano 200 000,00 zł. W tym:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy - 124 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez GOSiR - 76 000,00 zł, (z tego; zakup materiałów i wyposażenia - 28 500,00 zł, usługi – 47 500,00 zł).

Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na promocję gminy poprzez ogłoszenia i reklamy w prasie, udział w projektach „Karma wraca”, "Bądź Eko”, reklamy telewizyjne oraz współpracę z TV i z Radiem PIK, życzenia w prasie, zakup upominków promocyjnych, czapek i koszulek z logo gminy, medali, pucharów, wydawanie materiałów promujących gminę, zakup tablic informacyjnych z elementami promującymi gminę, a także wymiana map na istniejących tablicach, zakup specjalistycznego oprogramowania do tworzenia materiałów filmowych. Promocja gminy poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych m.in. na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich- przełożone z roku 2020. Ponadto zaplanowano środki na promocję projektów realizowanych z udziałem środków z UE.

#### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 1 344 704,41 zł

Planowane wydatki na wspólną obsługę jednostek związane są z funkcjonowaniem Zespołu do spraw oświaty, który prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną przedszkola oraz czterech szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Osielsko wynoszą 1 344 704,41 zł i będą wyższe od planowanych wydatków w roku 2020 o 812 804,41 zł, m.in. w związku z realizacją projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Niemczu i Osielsku”. W Zespole do spraw oświaty zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 4,75 etatu. W 2021 r. planuje się wzrost zatrudnienia o 0,5 etatu referenta w związku ze wzrostem liczby zadań realizowanych przez jednostkę. Ogółem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe planowana jest kwota 582 414,58 zł. Pozostałe wydatki bieżące jednostki wyniosą 762 289,83 zł, w tym 683 989,83 zł przeznacza się na płatności dla Partnera Projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” na realizację zadań merytorycznych i obsługę projektu. W ramach pozostałych wydatków bieżących planuje się

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwocie 8 700,00 zł, na szkolenia pracowników kwotę 5 800,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 8 000,00 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 37 900,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 1 500,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 800,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 164 440,10 zł

Planuje się wydatki m.in. na:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy i diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa - 57 000,00 zł;
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i wynagrodzenie za dostarczanie decyzji podatkowych – 30 000,00 zł;
- zapłatę składki dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” - 15 000,00 zł; gmina Osielsko jest członkiem tego stowarzyszenia od 19.12.2008 r; stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem siedem okolicznych gmin, celem działania jest realizacja strategii rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania poprzez pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej;
- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz-10 000,00 zł. Gmina Osielsko przystąpiła do stowarzyszenia w czerwcu 2016 r. jako jedna z 21 jednostek samorządu terytorialnego; celem działania stowarzyszenia jest pogłębienie integracji i rozwoju regionu oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez jej członków;
- w związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) planuje się kwotę 9 840,00 zł na wydatki z tym związane, tj. dotację w kwocie 7 706,00 zł dla Miasta Bydgoszczy jako instytucji Pośredniczącej i kwotę 2 134,10 zł, na szkolenia i zwroty kosztów podróży dla koordynatora programu;
- wynagrodzenie koordynatora ZIT finansowane z środków gminy – 12 000,00 zł;
- pozostałe zakupy i usługi – 30 600,10 zł, w tym obsługa sołectw, administrowanie stron internetowych sołectw Niemcz i Żołędowo, ustawienie sołeckich tablic informacyjnych.

*Fundusz sołecki – sołectwo Niemcz - 1 000,00 zł, Żołędowo - 2 000,00 zł, Maksymilianowo – 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.*

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 3 532,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na stałe prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców - 3 532,00 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 298 300,00 zł, co stanowi 0,2 % wydatków budżetu ogółem, w tym;

- wydatki bieżące – 244 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – 54 000,00 zł.

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - 30 000,00 zł

Zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na zapewnienie poprawy bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez dofinansowanie czasu pełnienia służby prewencyjnej na terenie gminy Osielsko przez umundurowane patrole Policji (dodatkowe patrole). Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy jest zadaniem własnym gminy, udzielone wsparcie finansowe Policji nastąpi w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2020, poz.360 z późn. zm.). Środki finansowe zostaną wpłacone na państwowy fundusz celowy Policji.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 60 800,00 zł

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom gminy Osielsko zaplanowano środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 60 800,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst dla gminy Dobrcz z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Dobrcz (zakup ubrań specjalnych oraz podstawowego sprzętu strażackiego),
- finansowanie działalności OSP Bydgoszcz, jednostka została zarejestrowana na terenie gminy Osielsko w dniu 7 maja 2019 r. - 50 800,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna z Dobrcza prowadzi działania ratowniczo – gaśnicze na terenie gminy Osielsko. Od 2019 roku funkcjonuje także nowo utworzona Ochotnicza Straż Pożarna Bydgoszcz siedzibą w Myślęcinku ul. Żurawia 10. Jednostka ta na razie nie prowadzi działań gaśniczych. Planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem formacji, w tym na opłatę legalizacji aparatów tlenowych, ubezpieczenie OC, badania techniczne, serwis i paliwo do dwóch samochodów specjalnych, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup umundurowania i wyposażenia. Ochrona przeciwpożarowa stanowi zadanie własne gminy. Finansowanie zadania nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2020, poz.961 z późn. zm.).

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 153 500,00 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Wydatki na zakup m.in. środków do dezynfekcji, masek ochronnych, zakup niezbędnego wyposażenia, usługi odbioru odpadów z miejsc kwarantanny. Zadanie realizowane będzie przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 54 000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego, tj. na modernizację i rozbudowę istniejącego monitoringu na obiektach gminnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym, w tym placów zabaw w sołectwie Osielsko.

Fundusz sołecki: Sołectwo Osielsko – 24 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 12 do uchwały.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 468 900,00 zł – 0,3 % wydatków budżetu.

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 450 000,00 zł

Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu były zaciągane na finansowanie inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W latach 2015-2019 roku zaciągnięte były długoterminowe kredyty bankowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2020 zostanie zaciągnięty kolejny kredyt na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w bieżącym roku. Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę już zaciągniętych zobowiązań wskazuje na konieczność pozyskania w roku 2021 nowego kredytu. Planuje się przychody zwiększające dług w kwocie 25 000 000,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą długu gminy istniejącego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 wynoszą 450 000,00 zł.

#### Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 18 900,00 zł

Gmina Osielsko udzieliła poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie, której jest członkiem (udział procentowy gminy w nieruchomości wynosi 75,25). Zabezpieczenia udzielono z tytułu pożyczki w kwocie 130 400,00 zł, udzielonej Wspólnocie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkaniowego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie”. Pożyczka została zaciągnięta na preferencyjnych warunkach (tj. z możliwością umorzenia do 30 %) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z okresem spłaty od lutego 2016 r. do 31 października 2021 r. Suma rat poręczonej Wspólnocie pożyczki w roku 2021 wynosi 18 900,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 3 513 360,25 zł - 2,6 % wydatków ogółem.

- wydatki bieżące – 2 840 370,25 zł,
- wydatki majątkowe – 672 990,00 zł.

#### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 272 895,25 zł. Stanowią je rezerwy:

- rezerwa ogólna budżetu – 264 905,25 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>27</sup>- 335 000,00 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym - 300 000,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 372 990,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków

---

<sup>27</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 t. j.

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rezerwa ogólna w projekcie budżetu gminy Osielsko na rok 2021 stanowi 0,19 % wydatków budżetu. Suma rezerw celowych wynosi 1 006 990,00 zł i stanowi 0,74 % wydatków budżetu.

#### Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 240 465,00 zł. Stanowi je wpłata gminy do budżetu państwa na zasilenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. Wpłaty są przekazywane w 12 równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W gminie Osielsko dochód podatkowy na jednego mieszkańca wynosił w roku 2019 – 3.905,73 zł i stanowił 186,1 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (2.098,22 zł). Podstawowe dochody podatkowe to dochody jakie gmina może uzyskać z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT). Dochód ustala się stosując górne granice stawek obowiązujących w danym roku, dolicza się utracone dochody na skutek zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Podstawowe dochody podatkowe za rok 2019 zostały wykonane w kwocie 55 130 656,70 zł. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg<sup>28</sup> i obniżenia górnych stawek podatków<sup>29</sup> - w łącznej kwocie 2 560 935,61 zł, wyniosły 57 691 592,31 zł. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – 14.771 osoby.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 30 580 241,05 zł – 22,4 % ogółu wydatków budżetu.

W ogólnej kwocie wydatków planowanych na rok 2021 :

- wydatki bieżące wynoszą – 29 767 241,05 zł,
- wydatki inwestycyjne – 813 000,00 zł.

**Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (dział 801), edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) oraz obsługi jednostek oświatowych (dział 750 rozdział 75085) w roku 2021 wyniosą 32 765 645,46 zł. Z tego:**

- w dziale 750 Administracja publiczna -1 344 704,41 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 30 580 241,05 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 840 700,00 zł.

Stanowi to 24 % planowanych wydatków budżetu gminy Osielsko ogółem.

Łącznie w tych działach planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 31 952 645,46 zł i wydatki inwestycyjne – 813 000,00 zł. W roku 2021 wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wyniosą 19 438 103,00 zł, w dziale 854 - 591 400,00 zł, w dziale 750 w rozdziale 75085 – 554 900,00 zł, co razem stanowi kwotę 20 584 403,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 64,5 % wydatków bieżących. Planowane na rok 2021

<sup>28</sup> Skutki udzielonych ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy w roku 2019 – 1 060 348,94 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – 15 824,43 zł

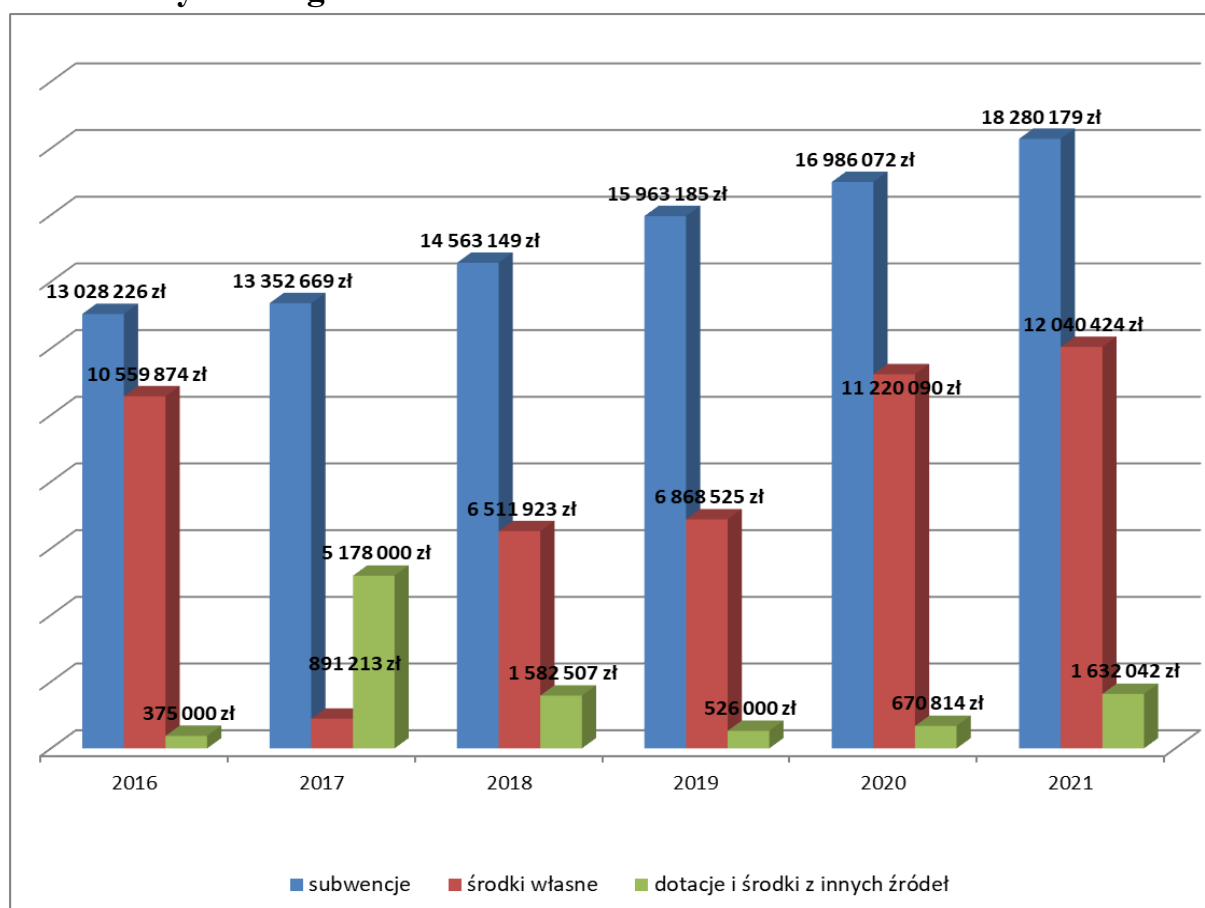
<sup>29</sup> Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynoszą 1 484 762,24 zł

wydatki bieżące wzrosły o 13,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2020 (wg stanu na 30.09.2020 r. wynosiły - 28 035 852,57 zł).

Ponadto w planach jednostek oświatowych zaplanowano środki na wydatki związane z wystąpieniem pandemii COVID-19, które zostały ujęte w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, kwota wydatków na ten cel dla jednostek oświatowych wynosi 33 500,00 zł.

Prognozowana kwota subwencji oświatowej wynosi 18 280 179,00 zł – i wystarcza na 57,2 % bieżących wydatków w działach, wpłaty otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 526 000,00 zł – finansują 1,6 % wydatków, środki pozyskane z UE na projekt Modelowa szkoła ćwiczeń w Niemczu i Osielsku wynoszą – 1 106 042,46 zł – 3,5 % wydatków, środki własne gminy wynoszą 12 040 424,00 zł i finansują 37,7 % wydatków bieżących.

### Wydatki ogółem w działach 801 i 854 w latach 2016<sup>30</sup> - 2021



W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- 1) publiczne:
  - a) 13 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 12 oddziałami szkoły podstawowej i 1 oddziałem przedszkolnym, świetlicą i stołówką,
  - b) 25 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu z 23 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnym, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,

<sup>30</sup> Rok 2016-2019 – wykonanie, rok 2020 – plan wg. stanu na 30.09.2020 r.

- c) 11 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie z 11 oddziałami szkoły podstawowej, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
  - d) 37 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku z 34 oddziałami szkoły podstawowej, 3 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
  - e) 6 oddziałowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku ze stołówką.
- 2) niepubliczne:
- a) Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie,
  - b) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku,
  - c) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu,
  - d) Przedszkole Niepubliczne „Humpty Dumpty” w Żołędowie,
  - e) Przedszkole „Dziecięcy Świat Montessori” w Niemczu,
  - f) Przedszkole „Zameczek II” w Osielsku,
  - g) Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Osielsku,
  - h) Niepubliczne Przedszkole „Blu” w Osielsku.

W przedszkolu i czterech szkołach podstawowych uczy się wg. stanu na dzień 30 września br. zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej 1 970 uczniów, czyli o 63 uczniów więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 225 uczniów (szkoła podstawowa - 202, oddziały przedszkolne - 23),
- 2) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu - 528 uczniów (szkoła podstawowa - 479, oddziały przedszkolne - 49),
- 3) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - 849 uczniów (szkoła podstawowa - 777 uczniów, oddziały przedszkolne - 72),
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - 218 uczniów,
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku - 150 dzieci.

Uczniowie ci uczą się w łącznie 92 oddziałach, w tym 6 oddziałach przedszkolnych, 6 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 80 oddziałach szkoły podstawowej.

Stan zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września br. w publicznych szkołach na terenie gminy Osielsko wynosi 202 nauczycieli, co stanowi łącznie 188,22 etatu, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu - 51 osób (48,40 etatu),
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 37 osób (33,99 etatu),
- 3) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - 74 osoby (70,49 etatu),
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - 25 osób (20,34 etatu),
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku - 15 osób (15,00 etatów).

Liczba pracowników niebędących nauczycielami w szkołach publicznych wg stanu na dzień 30 września br. wynosi 78 osób, co stanowi łącznie 69,62 etatu, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu - 19 osób (16,50 etatu),
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 11 osób (8,72 etatu),
- 3) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - 23 osoby (21,20 etatu),
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - 14 osób (12,20 etatu),
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku - 11 osób (11 etatów).



We wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Osielsko wg stanu na 30 września br. zatrudnionych jest łącznie 280 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w tym w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu 70 osób, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie 48 osób, w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku 97 osób, w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie 39 osób oraz w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku 26 osób.

Gmina Osielsko zapewnia bezpłatny transport i opiekę wszystkim uczniom, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów pięcioletnich i sześcioletnich z przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej. Gmina zapewnia również bezpłatny transport i opiekę uczniom, których droga z domu do szkoły jest krótsza niż podane wyżej wartości. W dniu 26 sierpnia 2020 roku podpisano umowę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu, to jest z firmą PKS w Bydgoszczy sp. z o. o., która zapewnia obsługę transportową dowozu dzieci. Zadaniem szkół jest natomiast zapewnienie opiekunów na czas dowozu dzieci. Umowa z przewoźnikiem została zawarta na okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. Jako cenę usługi przyjęto cenę zakupu biletu miesięcznego dla ucznia, która wynosi 53,55 zł i 105,00 zł. Obsługę finansową dowozu uczniów do szkół prowadzi Zespół do spraw oświaty.

Gmina Osielsko zapewnia środki na wychowanie przedszkolne dzieci. Planuje się dotację na ten cel dla Miasta Bydgoszcz oraz gmin Dobrcz i Szubin na mieszkańców gminy Osielsko uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego poza miejscem zamieszkania. Zaplanowano również środki na dotacje podmiotowe dla 8 przedszkoli niepublicznych, działających na terenie gminy.

Planowany fundusz płac i pochodne od wynagrodzeń w działach 801- Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza został ustalony z uwzględnieniem:

- 1) finansowania przez gminę dodatkowych zajęć z języka niemieckiego w szkołach w ilości 62 godziny tygodniowo, z czego:
  - a) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 8 godzin,
  - b) w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu - 16 godzin,
  - c) w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - 28 godzin,
  - d) w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie - 10 godzin.
- 2) nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- 3) urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli,
- 4) nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z funduszu nagród,
- 5) premii dla pracowników administracji i obsługi w szkołach,
- 6) godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
- 7) wzrostu od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 2 800,00 zł brutto oraz wzrostu funduszu płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, przedszkolu oraz Zespole do spraw oświaty,
- 8) minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujących od dnia 1 września 2020 r.

Zaplanowano wzrost zatrudnienia w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu o 0,5 etatu pomocy kuchennej w związku ze zwiększeniem liczby przygotowywanych przez

kuchnię posiłków oraz wydłużeniem czasu pracy kuchni i stołówki, a także wzrost zatrudnienia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie o 0,5 etatu referenta w związku ze wzrostem zadań wynikającym ze wzrostu liczby uczniów i oddziałów.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Rada Gminy Osielsko ustaliła, że wysokość tych środków stanowi 0,3 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli<sup>31</sup>.

W 2021 r. we wszystkich jednostkach w poszczególnych rozdziałach zaplanowano również środki na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### **Działy 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 18 470 138,05 zł, w tym :**

- wydatki bieżące - 17 992 638,05 zł,
- wydatki majątkowe – 477 500,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosą 17 992 638,05 zł i będą wyższe o 13,25 % od zaplanowanych w 2020 r. wydatków w kwocie 15 965 844,70 zł. W 2021 r. największą grupę wydatków stanowić będą wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 14 727 500,00 zł, tj. o 11,76 % więcej niż w roku 2020 (13 200 096,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 265 138,05 zł, w tym m.in.: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, szkolenia i wyjazdy służbowe, oraz wydatki na usługi remontowe. W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306 600,00 zł zaplanowano m. in. zakup ławeczek gimnastycznych, mebli do pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, zakup 2 monitorów interaktywnych, 2 projektorów, serwera domenowego, mebli do biblioteki i szaf do archiwum w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu, zakup krzeseł dla uczniów do sali komputerowej, ławek i krzeseł do klas I-III, mebli do dwóch sal lekcyjnych oraz szafek skrytkowych dla uczniów w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie oraz 2 tablic multimedialnych, krzeseł i mebli do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku. Ponadto w paragrafie 4210 W ramach środków z funduszy sołeckich zaplanowano 5 500,00 zł na zakup sztandaru w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu oraz kwotę 3 000,00 zł na organizację Dnia Dziecka i Mikołajek w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne i książki w szkołach w kwocie 354 048,05 zł zaplanowano m. in. zakup pomocy dydaktycznych, książek do bibliotek oraz programów edukacyjnych we wszystkich szkołach na łączną kwotę 37 700,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły ćwiczeń, w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” na kwotę 329 338,05 zł. Na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych zaplanowano na rok 2021 kwotę 104 000,00 zł, z czego 15 200,00 zł przeznacza się m.in. na remont podłogi w sali komputerowej, remont skoczni w dal oraz remont ścian w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, 1 5 000,00 zł na remont dachu na łączniku budynku szkoły i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu, 27 000,00 zł

---

<sup>31</sup> Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.

na remont klatki schodowej oraz podłóg w 4 gabinetach w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku oraz 46 800,00 zł na remont toalet dla nauczycieli, modernizację sieci kanalizacyjnej, wymianę elektryki, remont podłogi oraz instalację radiowęzła w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. W paragrafie 4300 zaplanowano 346 100,00 zł m.in. na usługi monitoringu obiektów, wywozów nieczystości płynnych i stałych, przeglądów, konserwacji i dozorów techniczne, abonamentów RTV, opłat bankowych oraz wynajmów autokarów. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 188 100,00 zł.

Zakupy inwestycyjne realizowane przez szkoły w 2021 r, w tym: zakup nagłośnienia w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu za kwotę 11 000,00 zł oraz zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie za kwotę 10 500,00 zł.

W ramach wydatków na inwestycje realizowane przez urząd planuje się kwotę 456 000,00 zł, w tym: budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Żołędowie, w Osielsku i Maksymilianowie, wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją w SP Żołędowo, zakup montaż wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Osielsku, budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu. Razem wydatki majątkowe w 2021 wyniosą 477 500,00 zł.

#### Fundusze sołeckie

*W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w wysokości 18 000,00 zł, w tym sołectwo Niemcz – 5 500,00 zł, sołectwo Niwy-Wilcze - 2 000,00 zł, sołectwo Osielsko 2 500,00 zł, sołectwo Żołędowo – 6 000,00 zł, sołectwo Maksymilianowo 2 000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane zgodnie z opisem do załącznika nr 12.*

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 290 300,00 zł

Planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku wyniosą 1 290 300,00 zł i będą o 34,52 % wyższe niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 1 077 500,00 zł czyli o 32,98 % więcej niż w roku 2020 (810 300,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 212 800,00 zł, w tym największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup energii w kwocie 40 000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przewidziano kwotę 22 700,00 zł, w tym m.in. 5 000,00 zł na zakup laptopów oraz 2 000,00 zł na zakup systemu do ewidencji i rozliczenia obecności uczniów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu. Dodatkowo kwotę 3 500,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych i książek. W 2021 r. zaplanowano kwotę 7 000,00 zł na zakup usług remontowych i montaż wyjścia ewakuacyjnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 300,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola - 5 854 000,00 zł

- wydatki bieżące – 5 739 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 115 000,00 zł.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy są wyższe o 5,7 % niż w roku 2020. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 1 392 600,00 zł czyli o

8,70 % więcej niż w roku 2020 (1 281 100,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 1 131 400,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 36 100,00 zł, oraz na zakup pomocy dydaktycznych 7 200,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 900,00 zł.

W gminie Osielsko funkcjonuje 8 przedszkoli niepublicznych, które otrzymują dotację na wychowanie przedszkolne z budżetu gminy. Dzieci zamieszkujące na terenie gminy uczęszczają również do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Bydgoszczy. Gmina kupuje usługi w zakresie wychowania przedszkolnego od Miasta Bydgoszczy oraz gmin Dobrcz i Szubin, które w tym zakresie realizują zadanie własne Gminy Osielsko. W roku 2021 wyceniono zakup usług wychowania przedszkolnego na kwotę 830 000,00 zł, tj. na poziomie o 13,70 % wyższym w stosunku do roku bieżącego.

Dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej Gminy będą przekazywane dotacje w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, która w 2021 r. wynosić będzie 3 215 000,00 zł. Oszacowano, że miesięczna kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 1 ucznia wynosić będzie 678,91 zł (wg stanu na 30.09 br). W ciągu roku kwota dotacji może ulec zwiększeniu w oparciu o decyzje wojewody o przyznaniu gminie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne jakim jest wychowanie przedszkolne. W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2021 r. planuje się kwotę 115 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku oraz budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy budynku przedszkola w Niemczu.

#### Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 9 400,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup usług wychowania przedszkolnego w innych formach tj. punktach przedszkolnych w wysokości 9 400,00 zł.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 369 700,00 zł

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2021 r. wyniosą 369 700,00 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół i placówek wychowania przedszkolnego w Bydgoszczy. Wydatki na opiekę nad uczniami w czasie dowożenia w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne skalkulowane zostały na kwotę 130 600,00 zł. Na obsługę transportową w roku budżetowym 2021 zaplanowano 220 000,00 zł. Obsługę tę zapewnia podmiot wybrany w drodze przetargu. W roku szkolnym 2020/2021 usługę dowożenia świadczyć będzie nadal firma PKS sp. z o.o. Umowę z przewoźnikiem podpisano w dniu 26 sierpnia 2020 r. i obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. Spółka zapewnia obsługę transportową dowozu dzieci w ramach regularnych przewozów, a zadaniem szkół jest zapewnienie opiekunów. Jako cenę usługi przyjęto cenę jednorazowego zakupu biletu miesięcznego dla ucznia wynoszącą 53,55 zł dla biletu ulgowego oraz 105,00 zł dla biletu normalnego. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 900,00 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 90 600,00 zł

Planowana kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalona została w wysokości 90 600,00 zł, co stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia

osobowe nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy w 2021 roku będą się kształtować w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: wynagrodzenia w wysokości 2 925 800,00 zł, z czego 0,8 % stanowi 23 406,40 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: wynagrodzenia w wysokości 1 875 134,11 zł, z czego 0,8 % stanowi 15 001,07 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: wynagrodzenia w wysokości 4 470 011,04 zł, z czego 0,8 % stanowi 35 760,09 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: wynagrodzenia w wysokości 1 308 446,54 zł, z czego 0,8 % stanowi 10 467,57 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: wynagrodzenia w wysokości 702 521,36 zł, z czego 0,8 % stanowi 5 620,17 zł.

Planowane kwoty wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych szkołach kształtują się w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: 23 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: 15 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: 35 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: 10 500,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: 5 700,00 zł.

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyższe w porównaniu z rokiem 2020 o 7,99 % ze względu na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 2 771 600,00 zł

- wydatki bieżące – 2 551 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – 220 500,00 zł.

We wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Osielsko działa stołówka dla uczniów. W Szkołach Podstawowych w Niemczu, Żołędowie i Osielsku działają kuchnie, w których przygotowywane są posiłki dla uczniów tych szkół. Kuchnia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie przygotowuje posiłki zarówno dla uczniów tej szkoły jak i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie. Jedynymi placówkami, które korzystają z zewnętrznej firmy cateringowej są Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku oraz Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku i Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu, w których to posiłki przygotowywane są dla uczniów oddziałów przedszkolnych przez zewnętrzną firmę. Wydatki bieżące w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w kwocie 2 551 100,00 zł. Środki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach i kuchniach i wynagrodzenia bezosobowe łącznie wynoszą 1 009 100,00 zł i są wyższe o 18,18 % od wydatków zaplanowanych w 2020 r. i wynoszących 853 800,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1 542 000,00 zł, z tego zakup artykułów żywnościowych 1 314 700,00 zł przy stawce 3,50 zł za posiłek we wszystkich szkołach podstawowych, 9,39 zł za całodzienny posiłek w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku, 13,00 zł za całodzienny posiłek w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków oraz 10,00 zł za całodzienny posiłek w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu. Kwota ta odpowiada planowi po stronie dochodów budżetu gminy z tytułu odpłatności za posiłki. Pozostałe koszty związane z bieżącą pracą kuchni i stołówek wynoszą

237 800,00 zł, w tym zakup gazu, środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na kwotę 67 600,00 zł, w tym 10 000,00 zł na remont pomieszczeń kuchennych oraz stołówki w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, 54 600,00 zł na remont w kuchni korytarzy, pomieszczenia socjalnego, obieralni warzyw oraz łazienki w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie oraz 3 000,00 zł na remont wydawalni posiłków w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 100,00 zł.

W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2021 r. planuje się kwotę 220 500,00 zł, z przeznaczeniem na budowę klimatyzacji w kuchni Szkoły Podstawowej w Niemczu, wykonanie instalacji napowietrzająco- wentylującej w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo oraz kwotę 10 500,00 zł na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, tj. na zakup szafy chłodzącej.

#### Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 602 048,00 zł

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w budżecie gminy wydziela się środki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w zakresie tych zadań. Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały na kwotę 122 048,00 zł, z czego 114 548,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 1 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zaplanowano dotację w kwocie 480 000,00 zł dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymienione jak wyżej. Na terenie gminy prowadzona jest działalność tego typu w jednym z przedszkoli. Wg. stanu na 30.09.2020 r. do przedszkola uczęszczało 8 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym niektóre z dzieci więcej niż z jedną dysfunkcją.

#### Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 704 655,00 zł

Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe wyniosą w 2021 r. 704 655,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 628 755,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 75 900,00 zł. W tej kwocie wydatków obok wydatków związanych z wypłatą dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpisów na zakładowy fundusz socjalny, skalkulowano w wysokości 39 000,00 zł, koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek, na które planuje się przeznaczyć kwotę 29 400,00 zł oraz 7 500,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 417 800,00 zł

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Natomiast zgodnie z zapisami regulaminów

wynagradzania jednostek tworzy się fundusz nagród w wysokości do 10% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe. W roku 2021 zaplanowano odpis w wysokości 6 % planowanych płac administracji i obsługi. Ustalony w ten sposób planowany fundusz nagród dla pracowników placówek oświatowych działających na terenie gminy wynosi 357 500,00 zł, na co składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 55 600,00 zł oraz 4 700,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

#### Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 745 800,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki na bieżącą działalność świetlic w szkołach podstawowych w Maksymilianowie, Niemczu, Osielsku i Żołędowie. Wydatki ogółem wyniosą 745 800,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 591 400,00 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 154 400,00 zł, z czego odpisy na fundusz socjalny - 33 400,00 zł, wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli - 38 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 24 700,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 6 600,00 zł oraz 7 700,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu oraz 6 000,00 zł na remont świetlicy w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku.

#### Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 31 000,00 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na dotację dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo Oświatowe. Zaplanowano dotację w kwocie 31 000,00 zł dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymienione jak wyżej. Na terenie gminy prowadzona jest działalność tego typu w jednym z przedszkoli. Wg. stanu na 30.09.2020 r. do przedszkola uczęszczało 7 dzieci.

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 10 000,00 zł

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Stypendia o charakterze socjalnym są wypłacane na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2020, poz.1327) oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Gminy Osielsko w uchwale z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko<sup>32</sup>. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny gminy, który zostanie w ciągu roku uzupełniony dotacją celową z budżetu państwa.

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Na dzień 30 września 2020 r. wydano 34 decyzje przyznające stypendium na rok szkolny 2020/2021.

#### Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 51 000,00 zł.

Na stypendia o charakterze motywacyjnym, wypłacane na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zaplanowano kwotę 51 000,00 zł. Środki te

przeznaczone są we wszystkich szkołach podstawowych na udzielanie uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

#### Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2 900,00 zł

Planowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicach wynosic będą w 2021 r. 2 900,00 zł i zostały ustalone w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Planowane kwoty wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych szkołach kształtują się w następująco: Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu - 700,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 800,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - 500,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żółedowie - 900,00 zł,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 716 000,00 zł - 0,5 % wydatków budżetu, w tym wydatki bieżące – 716 000,00 zł

#### Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – 350 000,00 zł

Realizacja programu pn. „Rehabilitacja lecznicza (fizykoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko”. Jest to kontynuacja zadania, które ma zapewnić mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Zadanie wykonuje Gminna Przychodnia w Osielsku.

#### Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 4 000,00 zł

Środki w rozdziale przeznaczone zostaną na dofinansowanie programów zdrowotnych, m.in. na kontynuację programu pn. „Zapobieganie upadkom seniorów” realizowanego przy współdziałaniu Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Zadanie wykona Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

#### Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii – 80 000,00 zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 poz. 852 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 zaplanowana została kwota 80 000,00 zł pochodząca z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja programu polegać będzie m.in. na:

- zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub zagrożonych uzależnieniem w szczególności poprzez pomoc i wsparcie psychologiczne,
- dofinansowywaniu profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców na terenie szkół (lub innych miejsc),
- organizacji specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców i psychologów prowadzących pracę profilaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą,
- organizacji letniego wypoczynku dla dzieci,
- wspieraniu działalności Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, stowarzyszeń i instytucji oraz organizacji zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii.



## Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki - 280 000,00 zł.

Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy. W 2021 roku w ramach programu profilaktycznego planuje się m.in wydatki na:

- działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Osielsku ( RPK) w tym - zatrudnienie specjalistów (psychologów, terapeutów i prawnika) w celu udzielania porad dla mieszkańców gminy, przede wszystkim dotkniętych problemem alkoholowym,
- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wyposażenie RPK w niezbędny sprzęt, materiały biurowe, materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz wykonywanie niezbędnych prac remontowych, adaptacyjnych i modernizacyjnych,
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń RPK m.in.: energia cieplna, woda, środki czystości, telefon,
- współpracę z GOK w Osielsku w celu organizacji we wszystkich świetlicach półkolonii podczas ferii zimowych i wakacji letnich połączonych z programem profilaktycznym, prowadzonym przez poszczególnych instruktorów świetlic dla dzieci z terenu Gminy,
- współpracę ze szkołami z terenu Gminy Osielsko w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, przewidywany jest udział w obydwu formach wypoczynku 50 dzieci,
- finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów i innych form edukacji osobom zaangażowanym w realizację programu (w tym wszystkim pracownikom RPK, psychologom, radcy prawnemu, terapeutom), organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń przygotowujących do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami,
- finansowanie lub dofinansowanie realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym: programów informacyjno-edukacyjnych, programów rówieśniczych, środowiskowych, socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających elementy terapii, programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”, m.in. realizacja programów interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym, programów alternatywnych uwzględnieniem pozalekcyjnych zajęć sportowych, programów nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej z zastosowaniem skutecznych strategii profilaktycznych oraz rozwiązań nowatorskich, programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców (warsztaty wyjazdowe), prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowych, zajęć pozalekcyjnych,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Kwotę 800,00 zł zaplanowano na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określone są w załączniku nr 5 do uchwały.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność - 2 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym zdrowia psychicznego w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 3 044 264,80 zł stanowi 2,2 % ogółu wydatków budżetu.

Finansowanie zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie ujęte jest w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina oraz dodatkowo w dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - jako kontynuacja projektu KLUB SENIORA realizowanego przez GOPS w latach ubiegłych. Suma wydatków tych trzech działów to kwota 25 192 692,80 zł. W działach 852 i 855 plan nie uwzględnia pełnych kwot wydatków, plany zostaną zwiększone na podstawie decyzji Wojewody o zwiększeniu środków w trakcie roku budżetowego.

Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy:

- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>33</sup>,
- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<sup>34</sup> oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<sup>35</sup>,
- z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>36</sup>,
- z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>37</sup>,
- z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych<sup>38</sup>,
- z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci<sup>39</sup>.

W/wym. zadania gminy realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielisku przy ul. Centralnej 6.

#### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 382 800,00 zł

Przewidywane wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2020 r. wyniesie około 312 000,00 zł, zakładając, że w tym roku liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej opłacanych przez gminę nie ulegnie zmianie. Na koniec września br. w domach pomocy społecznej przebywało 8 osób. Obecnie na umieszczenie w DPS oczekuje jedna osoba, tworzy się rezerwę dla jednej osoby. Średni miesięczny koszt pobytu jednej osoby w części, którą zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pokrywa budżet gminy w 2020 r. wynosi około 2 950,00 zł.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 55 000,00 zł

Planuje się dotację dla miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia w Bydgoszczy. Koszt pobytu dla jednego podopiecznego w ośrodku wsparcia funkcjonującego na terenie Bydgoszczy od dnia 1.01.2020 r. wynosi 2 591,35 zł. W roku 2020 r. (wg stanu na 30.09.2020 r.) pomocą objętych było średnio dwoje dzieci zakłada się, że w roku 2021 liczba dzieci korzystających z pomocy nie wzrośnie.

<sup>33</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 1507

<sup>34</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.

<sup>35</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.

<sup>36</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.

<sup>37</sup> Dz. U. 2020 r. poz. 821 z późn. zm.

<sup>38</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 2133

<sup>39</sup> Dz. U. 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.

#### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki – 6 200,00 zł.

Kwota wydatkowana będzie na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2021 roku wydatki planuje się na tym samym poziomie planowanych wydatków w roku 2020. Środki będą przeznaczone m.in. na: szkolenia dla pracowników socjalnych wraz z kosztami dojazdów, wyżywienie i zakwaterowanie, artykuły biurowe dla zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, przeprowadzenie pogadarek w szkołach.

#### Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki – 20 070,00 zł.

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych w 2021 r. planuje się kwotę 18 300,00 zł. Wydatki z tego tytułu w roku bieżącym wyniosą około 18 500,00 zł. Liczba osób, za które są uiszczane składki na dzień 30 września 2020 r. wynosi 35. Są to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Świadczenia są wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęte zostaną wydatki w kwocie – 1 770,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki w rozdziale w wysokości 488 000,00 zł są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne gminy, które są finansowane z dwóch źródeł:

- 1) Na wypłatę zasiłków okresowych przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa w kwocie – 273 000,00 zł. Do końca roku 2020 przewidywane wykonanie ma wynieść 280 000,00 zł. Zasiłki otrzyma 115 rodzin, liczba świadczeń – 862, średnia kwota zasiłku – 324,00 zł. Przewiduje się, że w roku 2021 tą formą pomocy zostanie objęta podobna liczba świadczeniobiorców. Wydatki planowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 2) Z własnych środków gmina przeznaczy na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 215 000,00 zł, z tego:
  - zasiłki celowe – 120 000,00 zł (liczba świadczeń – 370, średnia kwota zasiłku – 324 zł) z przeznaczeniem na zakup opału, lekarstw, podstawowych artykułów żywnościowych, na zakup odzieży, obuwia, opłata czynszu za mieszkanie i energię elektryczną, zasiłki na zdarzenia losowe,
  - opłata schroniska dla bezdomnych – 76 000,00 zł,
    - opłata kosztów pogrzebu, paczki świąteczne i wigilia dla samotnych – 19 000,00 zł.

Kwotę udzielonej pomocy na rok 2021 r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 - z zasiłków celowych skorzysta około 120 rodzin (220 osób, 390 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 305,00 zł). W roku 2021 założono, że z tej formy

pomocy skorzysta około 155 rodzin (330 osób), w tym będzie to około 370 świadczeń, ze średnią kwotą zasiłku – 324,00 zł.

Ponadto zostanie opłacony pobyt w schronisku dla bezdomnych. Obecnie w schronisku przebywają 4 osoby. Średni miesięczny koszt wynosi 6 340,00 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki wynoszą - 150 000,00 zł.

Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego w okresie od stycznia do końca września 2020 r. otrzymały 43 gospodarstwa domowe. Łączna kwota wypłaconych dodatków za pierwsze trzy kwartały br. wyniosła 103 334,04 zł (średnie miesięczne świadczenie na jedno gospodarstwo domowe wynosiło – 378,54 zł). W miesiącu wrześniu br. dodatek mieszkaniowy otrzymało 25 gospodarstw domowych na kwotę 10 559,71 zł. Średnie świadczenie na jedno gospodarstwo domowe w tym miesiącu wyniosło 422,38 zł. Wydatki są realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 232 500,00 zł, w tym;

Urząd gminy - planowane wydatki – 4 000,00 zł, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Planowane wydatki GOPS – 228 500,00 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 228 500,00 zł. Wydatki zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Z pomocy w formie zasiłków stałych korzystają osoby niepełnosprawne w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz osoby w wieku poprodukcyjnym, które nie mają uprawnień do emerytury lub renty i spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Planowane wykonanie w roku bieżącym wyniesie – 240 000,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 34, liczba świadczeń - 408, średnia kwota zasiłku – 588,00 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 1 108 900,00 zł.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 216 500,00 zł, środki gminy – 892 400,00 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 30 września 2020 r. zatrudnionych jest 10 osób (w wymiarze 10 etatów). Na 2021 rok w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia – pracowników GOPS – u (zatrudnionych na 10,5 etatów), w tym 6 pracowników socjalnych i 4 osoby na stanowiskach pracowników administracyjnych w tym kierownik jednostki oraz nowy etat w wymiarze 0,5 dla osoby sprzątającej. Wynagrodzenie osobowe pracowników (z uwzględnieniem dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, odprawy emerytalnej dla 1 pracownika), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wynoszą 905 200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOPS-u wyniosą 200 700,00 zł (bez remontów) – w tym: artykuły biurowe, druki, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, program antywirusowy, opłata za użytkowanie oprogramowania (F–K Budżet, Inforflex, płać, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne), szkolenia

pracowników, ryczałty samochodowe i wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych, opłata za energię elektryczną i ciepłą, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK, monitoring i konserwacja systemu antywłamaniowego, wywóz nieczystości, pieczętka, opłata abonamentu RTV, legalizacja sprzętu p.poż, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, obsługa informatyczna, prawna oraz obsługa w zakresie obowiązków IOD. W ramach usług remontowych drobne remonty i naprawy - 3 000,00 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 94 040,00 zł.

Finansowanie usług:

- budżet państwa – 9 800,00 zł,
  - środki gminy – 84 240,00 zł.
- 1) Usługi opiekuńcze. Usługami opiekuńczymi objęto w 2020 r. 6 środowisk. Na dzień 30 września br. z tej formy pomocy korzystają 2 osoby. Do końca roku 2020 przewiduje się na tę formę pomocy wydatkować kwotę około 40 420,00 zł. W roku 2021 usługami opiekuńczymi planuje się objąć 4 środowiska. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2021 r. planuje się na poziomie – 64 240,00 zł.
  - 2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze. W roku 2021 planuje się objąć specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie rehabilitacji ruchowej około 11 środowisk. Wydatki z tego tytułu w roku bieżącym wyniosą około 20 000,00 zł. Koszt jednej godziny usług wynosi – 65,00 zł. W roku 2021 wydatki te planuje się na poziomie roku 2020. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej, zgodnie z §2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
  - 3) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez terapeutów dla dzieci - zadanie realizowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej – 9 800,00 zł. W 2021 r. ze specjalistycznych usług świadczonych przez terapeutów skorzysta około 10 dzieci z terenu gminy. Z tej formy pomocy na dzień 30 września 2020 r. skorzysta również 10 dzieci.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane są z realizacją rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”, wartość programu – 215 300,00 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę – 95 000,00 zł,
- z budżetu państwa gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 120 300,00 zł.

W 2020 r. z pomocy w formie bezpłatnego dożywiania w szkole skorzysta około 70 uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz około 17 osób dorosłych, którzy we własnym zakresie nie są w stanie ich sobie zapewnić.

W roku bieżącym łączny koszt zakupu posiłków dla uczniów i osób dorosłych wyniesie około 95 000,00 zł, w tym: 75 540,00 zł na zakup posiłków i 19 460,00 zł na zasiłki celowe na zakup żywności. Zasiłki celowe na zakup żywności finansowane są ze środków z budżetu państwa. Przewidywana kwota dotacji w 2020 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniesie – 120 300,00 zł. Tą formą pomocy planuje się objąć około 120 rodzin. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na zasiłki celowe na zakup posiłku dla dzieci i dorosłych.

W roku 2020 łącznie na dożywienie uczniów i pomoc w formie zakupu posiłków dla osób dorosłych oraz zasiłków celowych na zakup żywności wydatkowana zostanie kwota – 215 300,00 zł. W roku 2021 r. wydatki planuje się na poziomie roku 2020.

Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2019 r. poz. 1007), Uchwałą Nr I/4/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2019, poz. 982) oraz Uchwałą Nr I/5/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2019 r. poz. 983).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 291 454,80 zł, w tym:

- 1) Koszty transportu osób zamieszkałych na terenie gminy biorących udział w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu w wysokości 60 000,00 zł. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzysta około 10 osób. Obecnie 8 osób objętych jest tą formy pomocy.
- 2) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych z terenu gminy – 231 454,80 zł. W dniu 4 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Osielsko”. Projekt jest realizowany w latach 2020-2021. Łączna wartość projektu wynosi 386 020,50 zł, z tego środki z EFS - 328 117,42 zł, udział własny – 57 903,08 zł. W roku 2020 łączny koszt realizacji projektu to 154 565,70 zł, natomiast w roku 2021 - 231 454,80 zł, z tego EFS 196 490,58 zł, środki własne - 34 964,22 zł. Od miesiąca lipca 2020 r. GOPS zatrudnił na umowę o pracę 4 opiekunki. Usługami objętych jest 24 podopiecznych.

#### **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Plan 110 000,00 zł – 0,1 % wydatków budżetu ogółem.

#### Rozdział - 85395 - Pozostała działalność

Planowane wydatki – 110 000,00 zł.

W dniu 19 września 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Klub Seniora". Projekt realizowany był z udziałem środków z Unii Europejskiej w latach 2018 - 2019. Zgodnie z zapisami umowy gmina zobowiązała się do jego kontynuacji w roku 2020. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego oraz brak chętnych realizację projektu przełożono na rok 2021. Na zadanie udzielona zostanie dotacja dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu w wysokości 110 000,00 zł. Celem projektu jest stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu dla grupy 20 osób z terenu gminy, które ukończyły 55 lat.

## **Dział 855 Rodzina**

Plan 22 038 428,00 zł – 16,1 % wydatków budżetu ogółem.

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w rozdziale wynoszą – 17 915 910,00 zł i będą realizowane przez GOPS w kwocie 17 911 610,00 zł i przez Urząd Gminy w kwocie - 4 300,00 zł. Finansowanie wydatków realizowanych przez GOPS:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 17 870 600,00 zł,
- środki własne gminy w kwocie 41 010,00 zł, w tym obsługa świadczeń 41 010,00 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, przekazanej przez wojewodę kwota 17 870 600,00 zł przeznaczona zostanie na:

- świadczenia wychowawcze – 17 718 700,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń – 192 910,00 zł.

Na dzień 30 września br. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z tytułu świadczeń wychowawczych wypłacono kwotę 15 639 366,86 zł, zakłada się, że do końca br. kwota wypłat wzrośnie do ok. 21 000 000,00 zł. W roku 2021 w miesiącu maju kończy się stary okres zasiłkowy ustalony na lata 2019/2021. Szacuje się, iż liczba złożonych wniosków na nowy okres zasiłkowy obejmujący rok 2021 wyniesie około 2800, a liczba dzieci objęta prawem do świadczenia około 3667.

Planowana w 2021 r. kwota na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 17 718 700,00 zł, Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. przyznawane jest na każde dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy koszty obsługi od 1 stycznia 2020 r. wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Kwota 148 000,00 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie, sprzątanie pomieszczeń. Pozostała kwota 44 910,00 zł przeznaczona jest na m.in. na odpis ZFŚS, PPK zapłatę rachunków telefonicznych, ogrzewanie pomieszczeń, wysyłkę korespondencji, opłaty bankowe, opłatę za użytkowanie oprogramowania, artykuły biurowe, druki, toner, środki bhp dla pracowników, nieczystości szkolenia pracowników.

Urząd gminy; zaplanowano środki w kwocie 4 300,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki ogółem wynoszą 3 112 060,00 zł i będą realizowane przez GOPS w kwocie 3 091 060,00 zł i Urząd Gminy w kwocie - kwocie 21 000,00 zł. Finansowanie wydatków realizowanych przez GOPS:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - 2 936 800,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie - 154 260,00 zł.

Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń i składek w kwocie 2 857 560,00 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 79 240,00 zł. Gmina dokłada do obsługi świadczeń rodzinnych kwotę 154 260,00 zł.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń w wysokości - 2 857 560,00 zł, zaplanowano wydatki na obsługę tych świadczeń w wysokości

233 500,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 3 osób (2,5 etatu) wykonujących te zadania, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 188 700,00 zł, składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych – 197 390,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz socjalny dla pracowników, pracownicze plany kapitałowe, koszty podróży służbowych, usługi zdrowotne, obsługa bankowa, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe w tym abonament za użytkowanie programu świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, obsługa informatyczna wyniosą - 44 800,00 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy - zaplanowano środki w kwocie 21 000,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki – 741 458,00 zł, będą finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 662 300,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 79 158,00 zł,

W ramach środków w rozdziale realizowane będą zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu, zadaniem jego jest wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci bądź rodzin, których dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, aby mogły powrócić do własnych rodzin. W związku z tym, że w rodzinach zastępczych oraz rodzinach z dziećmi, które są podopiecznymi Ośrodka występuje coraz więcej problemów wychowawczych i różnego rodzaju patologii, zaistniała konieczność ich nadzoru przez asystenta rodziny. Na dzień 30 września br. asystent rodziny pracuje z 12 rodzinami, w roku 2021 przewiduje się, że pomocą objętych będzie taka sama liczba rodzin. W roku 2021 wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny planuje się w kwocie 79 158,00 zł i będą przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 71 850,00 zł oraz w kwocie 7 308,00 zł m.in. na odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy i delegacje, szkolenia w tym koszty dojazdów, rozmowy telefoniczne, środki bhp, ekwiwalent za odzież, badania okresowe.

W miesiącu czerwcu 2018 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" na mocy którego, ośrodek wypłaca świadczenie w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się do 20-go roku życia, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia. Na dzień 30 września br. wypłacono 2107 świadczeń na kwotę 631 950,00 zł. Zgodnie z rozporządzeniem koszt realizacji programu wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do świadczenia. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie przeznaczają się nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty realizacji. Planowa wydatki na realizację zadania w roku 2021 – 662 300,00 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 27 000,00 zł



Planuje się, że na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2020 r. wydatkowana zostanie kwota 16 000,00 zł. Środki te są przeznaczone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osielsko w rodzinach zastępczych, w tym na uzupełnienie ich potrzeb, w szczególności w zakresie: odzieży, przyborów szkolnych. Obecnie w rodzinach zastępczych i zawodowej rodzinie zastępczej przebywa pięcioro dzieci, z tego wydatki na opiekę i wychowanie czworo dzieci w 2020 r. wyniosą 50 %, jednego dziecka 30 % łącznych kosztów utrzymania. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą gmina ponosi wydatki w wysokości 10 % kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30 %, a w latach kolejnych 50 %.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki – 2 000,00 zł

Wydatki na opłatę pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Na dzień 30 września br. żadne dziecko z terenu gminy nie przebywa w placówce.

#### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 19 000,00 zł

Na opłatę składek zdrowotnych w 2021 r. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planuje się wydatkować kwotę 19 000,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2020 r. - 32 156,00 zł. Liczba osób, za które są uiszczane składki na dzień 30 września br. wynosi 19. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa. Świadczenia są wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 221 000,00 zł

Planowane wydatki w rozdziale na 2021 r. wynoszą 221 000,00 zł i są przeznaczone na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Założono, że zadanie realizowane będzie przez Miasto Bydgoszcz oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych tj. żłobki działające na terenie gminy Osielsko.

Dotację celową dla miasta Bydgoszczy na finansowanie pobytu dzieci w żłobkach specjalistycznych zaplanowano kwotę - 56 000,00 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych prowadzących żłobki na terenie gminy Osielsko zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł. Dotacje udzielane będą zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko z dnia 21 października 2011 r. Nr VII/87/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko. Wynikająca z uchwały stawka miesięczna na każde dziecko będące mieszkańcem gminy i uczęszczające do żłobka wynosi 400,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują obecnie dwa żłobki, które jak wynika ze złożonych wniosków oferować będą 56 miejsc.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 8 707 000,00 zł – 6,4 % wydatków budżetu ogółem, w tym;

- wydatki bieżące – 5 654 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3 052 500,00 zł

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 3 780 000,00 zł

### Objaśnienia do załącznika nr 7 do uchwały

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Koszt obsługi systemu w 2021 roku skalkulowany został na kwotę 3 780 000,00 zł, tj. na poziomie planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Usługę odbioru, transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie wraz z wyposażeniem nieruchomości w worki do segregacji odpadów w latach 2020 i 2021 świadczy firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego – PUK CORIMP sp. z oo. z siedzibą w Bydgoszczy. Miesięczny zryczałtowany koszt usługi odbioru odpadów wynosi 289 980,00 zł. Koszt roczny – 3 479 760,00 zł. W GZK w Żołędowie jest utworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na utrzymanie PSZOK–a planuje się kwotę 120 000,00 zł. Obsługa administracyjna systemu jest prowadzona w Urzędzie Gminy. Sprawuje ją 3 pracowników (w wymiarze 2 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 128 500,00 zł. Ponadto środki wydatkowane będą – m.in. na szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, koszty wysyłki korespondencji, abonamenty za programy komputerowe, zakup materiałów i wyposażenia, opracowanie koncepcji utworzenia drugiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Osielsku przy ul. Leśnej.

## Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 465 000,00 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano 465 000,00 zł, w tym 35 000,00 zł na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. W ramach dotacji Zakład będzie wykonywał prace polegające na koszeniu trawników, ciecie żywopłotów, grabienie liści i trawy, pielienie rabat. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 425 000,00 zł w ramach usług pozostałych m.in. na nasadzenia, prace porządkowe, utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy. W 2021 planuje się przywracać walory użytkowe i estetyczne kolejnym terenom zielonym. W tym prace pielęgnacyjne na terenach zielonych w uwzględnieniu terenu rekreacyjnego w Niemczu przy świetlicy wiejskiej (ul. Miłosza) i terenów wzdłuż ul. Centralnej w Osielsku. Część środków w rozdziale przeznaczona zostanie na nasadzenia zastępcze drzew na terenach działek stanowiących własność gminy Osielsko. Ilość i gatunek drzew do nasadzeń będzie wynikała z decyzji Starosty Bydgoskiego zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody organ wydający decyzje zezwalającą na usuwanie drzew i krzewów może zobowiązać wnioskodawcę do wprowadzenia nasadzeń zastępczych.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 365 000,00 zł.

- wydatki bieżące wynoszą – 15 000,00 zł
- wydatki na inwestycje wynoszą – 350 000,00 zł

Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w ilości 70 źródeł na kwotę 350 000,00 zł.

Zakłada się dofinansowanie jednego źródła w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr VI/71/2019 rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określania zasad

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko. Ponadto zaplanowano środki na opłacenie rocznego abonamentu 12 sensorów zainstalowanych na terenie gminy (pomiar czystości powietrza), kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 47 200,00 zł

Środki na zapewnienie opieki bezdomnym psom, w tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy (opłata stała na m-c wynosi 1 600,00 zł) i wydatki związane z dostarczaniem bezdomnych psów do schroniska. Wydatek został skalkulowany na podstawie faktycznego wykonania w roku 2020 .

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 242 500,00 zł

Wydatki w rozdziale są większe o 19,3 % niż w roku 2020. W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg na terenie gminy – zapłatę rachunków za energię w kwocie – 550 000,00 zł, (na poziomie planowanych wydatków w roku 2020), remonty i konserwację lamp ulicznych – 293 000,00 zł, zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki 16 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne obejmujące budowę nowych punktów świetlnych i modernizację istniejących zaplanowano kwotę 1 383 500,00 zł, w tym 460 000,00 zł na projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej.

#### Fundusze sołeckie

Środki funduszu sołeckiego wynoszą 43 500,00 zł, w tym sołectwo Jaruzyn – 10 000,00 zł, Osielsko - 33 500,00 zł – zgodnie z załącznikiem 12.

#### Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8 000,00 zł,

#### Objaśnienia do załącznika nr 6 do uchwały

W ramach powyższej kwoty ujęto w szczególności wydatki na przeprowadzenie akcji „Sprzątania Świata” (zakup rękawic, zakup worków na odpady) oraz na likwidację powstających na terenach gminnych tzw. dzikich wysypisk.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 155 000,00 zł

Planowane wydatki w rozdziale na 2021 r wynoszą 155 000,00 zł i są przeznaczone na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, realizowane przez gminę poza systemem gospodarki odpadami, w tym m.in.:

- 1) Wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest, kontynuacja projektu - zakłada się dofinansowanie dla ok. 60 właścicieli nieruchomości. Zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, to jest wkład własny gminy. Zadanie może być dofinansowane w 70 % z środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Toruniu, o które gmina wystąpi po ogłoszeniu naboru wniosków przez fundusz.
- 2) Wydatki na likwidację nieczynnego gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Żołądowie, w tym na pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym, pomiar osiadania składowiska, analiza próbek – biogaz, woda podziemna, woda ociekowa, dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z harmonogramem - 15 700,00 zł.

3) Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 69 300,00 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1 644 300,00 zł

- wydatki bieżące – 325 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1 319 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na:

- 1) Remonty obiektów komunalnych; drobne remonty budynków komunalnych wynikające z przeglądów technicznych - 40 000,00 zł;
- 2) Utrzymanie gminnych budynków niemieszkalnych m.in. ogrzewanie gazowe budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku, ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie oraz GOK-u w Osielsku, zakup energii, wody, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe, utrzymanie zieleni przy obiektach;
- 3) Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy;
- 4) Realizację "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalanego corocznie przez Radę Gminy, w tym:
  - zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, wylapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska - 60 000,00 zł; gmina zawarła umowę z służbami weterynaryjnymi, której przedmiotem są usługi polegające na wylapywaniu i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska, a także wykonywaniu zabiegów weterynaryjnych u bezdomnych zwierząt,
  - zakup karmy dla bezdomnych kotów - 6 000,00 zł,
  - przeprowadzenie akcji sterylizacji bezdomnych kotów - 7 000,00 zł.

#### Fundusze sołeckie

Środki funduszu sołeckiego wynoszą 30 000,00 zł, w tym sołectwo Jaruzyn – 20 000,00 zł, Maksymilianowo – 10 000,00 zł, - opis w załączniku 12.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 2 199 678,50 zł co stanowi 1,6 % wydatków budżetu ogółem, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą – 2 099 678,50 zł,
- wydatki na inwestycje wynoszą – 100 000,00 zł.

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1 817 878,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 717 878,50 zł,
- wydatki inwestycyjne – 100 000,00 zł.

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku. Na rok 2021 dotacja wynosi 1 713 878,50 zł i będzie większa o 3,4 % od dotacji w roku 2020 wg. stanu na 30.09. br. – 1 657 110,86 zł. GOK otrzyma także dotacje celową w kwocie 10 000,00 zł, na sfinansowanie zadania inwestycyjnego, tj. na zakup i montaż oświetlenia scenicznego do świetlicy w Żołędowie.

Obok dotacji GOK zaplanował przychody własne w kwocie 134 400,00 zł z tytułu m.in.: wynajmu sal i obiektów, za umieszczenie na obiektach banerów reklamowych, za reklamy w Panoramic Osielska, z tytułu odpłatności za udział w prowadzonych zajęciach.

Część swoich zadań GOK w 2021 r. realizować będzie wspólnie z GOPS-em w ramach profilaktyki uzależnień. Środki na wykonanie tych działań zaplanowano w dziale 851

Ochrona zdrowia w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Dotacja podmiotowa dla GOK-u zapewnia funkcjonowanie Domu Kultury w Osielsku i 6 świetlic wiejskich. Ponadto GOK zarządza placami zabaw związanymi ze świetlicami. Według stanu na 1 września 2020 r. w GOK-u zatrudnionych jest 16 pracowników na 12,25 etatu. W 2021 planuje się skorygować zatrudnienie poprzez zwiększenie o 0,13 etatu, po zmianie 12,38 etatu, jednocześnie zmniejszając liczbę zatrudnionych osób do 15. Dotacja podmiotowa pokrywa koszty działalności statutowej. Podstawowa działalność GOK opiera się przede wszystkim na:

- organizacji imprez plenerowych takich jak: Święto Gminy, festyn w Niemczu, festyn z okazji Dnia Dziecka w Maksymilianowie, festyn z okazji powitania lata w GOK Osielsko, festyn w Osielsku, festyn Rodzinny w Jarużynie, Święto Borowika w Bożenkowie, festyn w Maksymilianowie, „Zjazd Bożen” w Bożenkowie,
- organizacji cyklicznych imprez, konkursów i koncertów takich jak: Dzień Dziecka w każdej świetlicy, Powiatowy Przegląd Teatralny w Maksymilianowie, Koncert Noworoczny w GOK oraz koncerty: świąteczny, Walentynkowy, koncert z okazji Dnia Matki i Ojca, koncert z okazji Dnia Kobiet w Osielsku i w większości świetlic, udział w ogólnopolskiej imprezie – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- organizacji warsztatów o tematyce: tańca, plastyki, śpiewu i ich prowadzenie w Domu Kultury w Osielsku i w większości świetlic, w placówkach odbywają się spotkania z cyklu „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”,
- zadaniem GOK-u, zgodnie ze statutem uchwalonym przez Radę Gminy Osielsko w dniu 27 listopada 2008 r.<sup>40</sup> jest m.in. współdziałanie z klubami seniora (obecnie działa 7 klubów seniora), przy kalkulacji kwoty dotacji podmiotowej na rok 2021 uwzględnione zostało również to zadanie,
- oferowaniu dla mieszkańców gminy różnych form spędzania czasu: działalność Uniwersytetu III Wieku dla osób „50+” (działa w GOK - u Osielsko od 2013 roku, od roku 2015 w świetlicy w Maksymilianowie, od roku 2018 w świetlicy w Niemczu), od 2015 r. w GOK Osielsko działa grupa „Kobietą być”,
- finansowaniu działalności 32 kół zainteresowań m.in. studio piosenki, rytmiki, robotyki w Świetlicy Maksymilianowo i GOK Osielsko, zajęcia taneczne, szachowe, plastyczne, kółko teatralne, modelarskie, gry na instrumencie, klub młodego turysty, nauki gry na pianinie, zajęcia rękodzieła ludowego, klub małego kucharza oraz amatorki klub tenisa, zajęcia informatyczne, zumba dla dzieci, zumba dla dorosłych oraz koło malucha przy Świetlicy Maksymilianowo, zajęcia ceramiczne,
- wydawaniu lokalnej gazетки „Panorama Osielska” – 6 edycji w roku,
- na organizowaniu: półkolonii letnich i zimowych – we wszystkich placówkach podległych GOK, wystaw, plenerów malarskich.

Ponadto przy kalkulowaniu dotacji podmiotowej dla GOK-u uwzględniono środki na zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic, drobne doposażenie placów zabaw, drobne remonty w świetlicach, wymagane prawem przeglądy techniczne i pomiary w obiektach użytkowanych przez GOK, bieżące utrzymanie placów zabaw.

Na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę 90 000,00 zł. Zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy planuje się kwotę – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zadania amfiteatru przy świetlicy w Niemczu.

---

<sup>40</sup> Uchwała Nr IX/80/08 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

### Fundusz sołeckie

W ramach dotacji GOK otrzyma środki z funduszu sołeckiego w kwocie 139 878,50 zł; w tym sołectwo Bożenkowo – 20 000,00 zł, Jarużyn - 10 000,00 zł, Maksymilianowo – 37 775,70 zł, Niemcz – 35 775,70 zł, Niwy Wilcze – 6 775,70 zł, Osielsko – 8 775,70 zł, Żołędowo – 20 775,70 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy, sołectwo Niemcz – 4 000,00 zł. Opis zadań z funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 12.

### Rozdział 92116 – Biblioteki – 295 800,00 zł

W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku funkcjonuje biblioteka w Osielsku z filią w Żołędowie. Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 295 800,00 zł obejmuje koszty utrzymania tej jednostki – w tym szacuje się, że na zakup księgozbioru do biblioteki wydatkowane będzie – 35 900,00 zł. Planowane przychody własne – 1 200,00 zł. W jednostce zatrudnione są cztery osoby na 2,88 etatu.

### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 80 000,00 zł

Planuje się środki w wysokości 80 000,00 zł na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z zm.), w tym:

- Przeniesienie zabytkowej kapliczki ujętej w Gminnej Ewidencji Zabytków i stanowiącej własność gminy wraz z ogrodzeniem, obecnie znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Polnej w Osielsku. Planowana jest kompleksowa konserwacja oraz zabezpieczenie obiektu przed destrukcją. Renowacja polegać ma na przeprowadzeniu takich prac jak wykonanie i montaż nowych okien, oczyszczenie cegieł, spoin i dachu, uzupełnienie zniszczonych elementów, konserwacja figury Św. Antoniego oraz krzyża na szczycie kapliczki, oczyszczenie mechaniczne ogrodzenia, naprawy spawalnicze, zabezpieczenie przed korozją;
- Sporządzenie koncepcji zagospodarowania (wizualizację) oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu nieczynnego cmentarza zabytkowego ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków i stanowiącego własność gminy położonego przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie;
- Zlecenie wykonania Programu Opieki nad Zabytkami i kart adresowych zabytków.

Fundusze sołeckie: sołectwo Maksymilianowo – 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 12 do uchwały

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 6 000,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę jednorazowych stypendiów artystycznych wypłacanych na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 5 751 412,93 zł, co stanowi 4,2 % ogółu wydatków budżetu, w kwocie tej:

- wydatki bieżące wynoszą 4 417 861,15 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 1 333 551,78 zł.

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na zadania w rozdziale zaplanowano łącznie 4 325 700,00 zł, w tym ;

- wydatki bieżące wynoszą – 3 695 700,00 zł
- wydatki na inwestycje – 630 000,00 zł

Wydatki bieżące oraz część wydatki na inwestycje są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku. Pozostałe wydatki na inwestycje są realizowane przez Urząd Gminy.

GOSIR wykonuje zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji. GOSIR zarządza obiektami sportowymi na terenie gminy Osielsko, w tym krytą pływalnią i halą sportową w Osielsku przy ul. Tuberozy, kortem tenisowym w Osielsku przy ul. Centralnej, boiskami sportowymi, placami zabaw z wyjątkiem tych przy świetlicach, bazą wypoczynkową w Bożenkowie przy ul. Harcerskiej.

Zadania swoje jednostka realizuje m.in. poprzez udostępnianie obiektów mieszkańcom gminy (w tym uczniom ze szkół z terenu gminy), organizację zawodów, imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym, propagowanie wszelkich usług w zakresie sportu, kultury fizycznej, rehabilitacji ruchowej i rekreacji, promocję kultury fizycznej i samego ośrodka.

W przyszłym roku GOSIR planuje organizację lub współorganizację imprez i zawodów sportowych takich jak: Święto Gminy, Puchar Polski Nordic - Walking, rajd rowerowy, miting pływacki i olimpiada dla niepełnosprawnych, zawody zapaśnicze, turnieje – piłki nożnej i karate, memoriał łuczniczy, marsz gminny oraz udział w zawodach powiatowych, a także udział w XVI Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sędólnie Krajeńskie Tokyo 2020 przełożone na czerwiec 2021 r. w związku z pandemią COVID-19. GOSIR jest koordynatorem sportu ponad szkolnego.

Wydatki bieżące w roku 2021 wzrosną o 11,6 % w stosunku do planowanych wydatków w roku 2020 (wg stanu na dzień 30.09.2020 r.). W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 33 pracowników (31 etatów). Planuje się zwiększenie zatrudnienia o 1 etat dla pracownika obsługującego obiekt GOSIR-u. Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wyniosą 2 260 400,00 zł. Wzrost wydatków na płace i pochodne o 15,2 % w stosunku do 2020 r. (wg. stanu na 30 wrzesień br. planowane wydatki w tej grupie wynoszą 1 962 400,00 zł) spowodowane jest m.in. wzrostem płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej w przypadku osób zatrudnionych na umowy zlecenia do kwoty 18,00 zł na godzinę. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 1 190 300,00 zł. Są to wydatki na utrzymanie obiektów będących w zarządzie jednostki i administrowanie nimi – w tym artykuły na bieżące naprawy i konserwacje, biurowe, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, opłaty za użytkowanie programów informatycznych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych, ekwiwalenty i odzież ochronna, zakup usług medycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, koszty działalności sportowej, organizacja imprez, opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, ubezpieczenie zawodników oraz majątku gminy, zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości, zakup środków do uzdatniania wody w basenie, zakup trawy, ziemi, nawozów.

Środki na promocję – w tym: zakup dyplomów, medali, pucharów ujęto w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja gminy.

Kwotę 240 000,00 zł zaplanowano na remonty oraz na bieżące naprawy, konserwacje i usuwanie awarii obiektów GOSIR- u. Planuje się wykonać modernizację sterowania systemem nawadniania, konserwację i naprawę zraszaczy na boisku w Żołędowie, wymianę ławek i schodów amfiteatru w Żołędowie. Kort tenisowy w Osielsku – naprawę ścianki do

odbijania, na basenie – m.in. naprawę elementów automatyki, silników, wymiana odspojonej glazury półpiętra, naprawa nieszczelności stropu posadzki hali basenowej w okolicy wanny jacuzzi, remont kanalizacji II piętra, montaż folii przeciwsłonecznej na oknach holu w okolicy kasy, odnowienie korytarzy basenowych. Hala sportowa - doczyszczanie oraz akrylowanie posadzki, malowanie linii oraz zmiana wymiaru pola trzech sekund, wymiana dwóch par drzwi na halę sportową.

#### Fundusze sołeckie

w ramach fundusz sołeckiego 2 500,00 zł - sołectwo Niemcz.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 630 000,00 zł, w tym: inwestycje wykonywane przez GOSiR – 60 000,00 zł - zakup traktorka do koszenia trawy oraz wykonanie chodnika do bramy wejściowej do amfiteatru na stadionie w Żołędowie. Pozostałe zadania zrealizuje Urząd Gminy. Wartość zadań 570 000,00 zł.

#### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 440 000,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

- dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 40 000,00 zł,
- dla podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – w kwocie 400 000,00 zł.

#### Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 985 712,93 zł

- wydatki bieżące wynoszą – 282 161,15 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą – 703 551,78 zł.

Wydatki bieżące oraz częściowo wydatki na inwestycje są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku. Pozostałe wydatki na inwestycje o dużym zakresie prac są realizowane przez Urząd Gminy.

GOSiR administruje 16 placami zabaw położonymi we wszystkich sołectwach gminy Osielsko. Są to obiekty samodzielne oraz tworzące kompleksy z boiskami sportowymi. Zaplanowano wydatki na ich utrzymanie i obsługę czyli zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, zakup nowych elementów, coroczne przeglądy techniczne, transport i wymianę piasku w piaskownicach, koszenie trawy, wywóz nieczystości, opłaty za energię elektryczną, oraz ryczałt samochodowy dla osób obsługujących obiekty.

Kwota 10 000,00 zł zostanie przeznaczona na bieżące naprawy, konserwacje i usuwanie awarii. Kwota 103 551,78 zł wydatkowana będzie głównie na urządzenie i wyposażenie placów zabaw.

W planie finansowym GOSiR-u w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 195 712,93 zł, w tym :

- wydatki bieżące na kwotę 92 161,15 zł,
- na inwestycje kwotę 103 551,78 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy w tym rozdziale zaplanowano kwotę 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 190.000,00 zł,
- wydatki na inwestycje 600.000,00 zł.



Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 15.10.2010 r. uchwałę Nr VII/69/10 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy. Na wypłatę nagród dla zawodników, trenerów i działaczy zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie gminy Osielsko zaplanowano kwotę 190 000,00 zł, tj. na poziomie roku 2020. Na wydatki inwestycyjne w urzędzie zaplanowano na kwotę 600 000,00 zł.

#### Fundusze sołeckie

w ramach fundusz sołeckiego 67 512,93 zł: sołectwo Bożenkowo – 22 561,15 zł, Jaruzyn – 14 951,78 zł, Maksymilianowo – 10 000,00 zł, Niemcz – 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

### **Przychody i rozchody budżetu gminy Osielsko**

#### Informacja do załącznika nr4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2021 wyniosą – 26 350 100,00 zł i stanowią je przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2021 w kwocie 19 300 000,00 zł oraz przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 7 050 100,00 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 19 300 000,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się przychody z kredytu w kwocie 5 700 000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 350 100,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosą 7 050 100,00 zł i stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów oraz kredytu, który gmina zaciągnie jeszcze w roku 2020. Trwa postępowanie mające na celu wybór kredytodawcy. W roku 2021 przypada do spłaty kwota – 6 283 600,00 zł z tyt. zaciągniętych kredytów i kwota – 766 500,00 zł z tyt. pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na koniec 2020 roku planowana kwota długu wynosi 24 133 100,00 zł. Z tego:

- z tytułu kredytów 22 436 600,00 zł,
- z tytułu pożyczek –1 696 500,00 zł.

W roku 2021 do spłaty przypadają kredyty zaciągnięte w latach 2015-2019 oraz w roku 2020. Są to kredyty zaciągnięte w ING Bank Śląski, w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, BGK w Warszawie oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2020. Spłaty w 2021 r. wyniosą:

- kredyt zaciągnięty w roku 2015 do roku 2021 w ING Banku – 820 000,00 zł,
- kredyty zaciągnięte w latach 2016, 2017 i 2019 do roku 2023 w BS Bydgoszcz – 2 658 600,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w roku 2018 do roku 2023 w BGK w Warszawie –1 305 000,00 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2020 - (w kwocie 12 000 000,00 zł, w trakcie procedury przetargowej) - 1 500 000,00 zł.

Całkowita spłata w/wym. kredytów nastąpi w roku 2024.

Zabezpieczono również środki na spłatę pożyczek z WFOŚiGW. Są to pożyczki pobrane w latach 2016-2018 na finansowanie inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu pożyczek przypada na rok 2023.

W ciągu roku 2021 planowane przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynoszą 25 000 000,00 zł. Łączna planowana kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 42 083 000,00 zł.

## **Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**

### Objaśnienie do załącznika nr 14 do uchwały budżetowej

W gminie Osielsko funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Komunalny (GZK) z siedzibą w Żołędowie ul. Jastrzębia 62. GZK utworzony został na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. Uchwała założycielska została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r., Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr I/6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 oraz Nr VI/68/2016 z dnia 18 października 2016 r., IX/107/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. Po zmianach GZK realizuje zadania w zakresie:

- 1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym eksploatacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- 3) prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 4) zarządzania gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w tym jego utrzymywanie i rekultywacja;
- 5) utrzymania, zarządzania i oznakowania dróg wewnętrznych oraz placów stanowiących własność Gminy Osielsko oraz pełnienia obowiązków zarządu dróg gminnych w zakresie określonym odrębnie;
- 6) zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;
- 7) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
- 8) budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
- 9) wykonywania innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne,
- 10) utrzymanie wskazanych terenów zielonych będących we władaniu gminy,
- 11) utrzymania urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych.

Do zadań GZK, jako zarządu dróg należy w szczególności:

- 1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- 2) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- 3) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- 4) koordynacja robót w pasie drogowym;
- 5) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

- 6) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
- 7) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 8) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
- 9) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
- 10) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
- 11) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
- 12) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Samorządowy zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną, która rozlicza się z budżetem gminy metodą netto, czyli odpłatnie wykonuje swoje zadania i pokrywa koszty prowadzenia działalności z przychodów własnych. Może otrzymywać dotacje z budżetu. Ma obowiązek wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku.

GZK w Żołędowie osiąga przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych z terenu gminy oraz środki z budżetu gminy Osielsko w związku z realizacją zadań własnych gminy. GZK realizuje w imieniu gminy zadania takie jak - obsługa PSZOK, prowadzenie procesu likwidacji nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych, utrzymanie terenów zielonych, zadania należące do Zarządu Dróg Gminnych. Te zadania finansowane są z budżetu gminy. Należności są przekazywane w formie dotacji przedmiotowej i na podstawie obciążenia za wykonane zadanie.

Koszty usług świadczonych przez GZK na rzecz osób fizycznych i prawnych są pokrywane z pozyskiwanych przychodów ze sprzedaży tych usług. Przychody uzyskane ze sprzedaży wody i odbioru nieczystości płynnych pokrywają w głównej mierze bieżące koszty działalności Zakładu. Zakład oprócz działalności bieżącej w tym zakresie realizuje zadania inwestycyjne polegające na budowie gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, tj. stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych budowli z tym związanych (np. przepompownie). Na finansowanie tych inwestycji Zakład otrzymuje dotację celową z budżetu gminy.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest plan finansowy obejmujący m.in. przychody z działalności i koszty.

Zgodnie z art. 214 ustawy o finansach publicznych plan przychodów i kosztów zamieszcza się w załącznikach do uchwały budżetowej. Planowany stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2021 wynosi – 590 631,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. – 710 631,00 zł. Planowane przychody bez dotacji celowej na inwestycje w roku 2021 wyniosą 11 172 300,00 zł, planowane koszty związane z realizacją zadań wykonywanych przez GZK wyniosą – 11 052 300,00 zł.

Planowane przychody łącznie z dotacjami celowymi na inwestycje wyniosą 16 044 300,00 zł. Planowane koszty łącznie z nakładami inwestycyjnymi finansowanymi środkami z dotacji celowej wyniosą 15 924 300,00 zł.

Dyrektor GZK w materiałach objaśniających do projektu uchwały budżetowej dotyczących planu finansowego GZK informuje, że wysokość przychodów i kosztów wynika z analizy przewidywanego wykonania w roku 2020 i uwzględnia proponowane ceny usług w 2021 roku.

GZK zatrudnia 41 pracowników na 40,5 etatu. Planowany jest wzrost zatrudnienia o 4 osoby do 44,5 etatu (45 osób).

Planowane przychody GZK w roku 2021 wyniosą 11 172 300,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z usług w kwocie 8 434 000,00 zł, tj.
  - a) Zaopatrzenie w wodę – 3 314 000,00 zł; zakłada się sprzedaż wody w ilości 1.163 tys. m<sup>3</sup> w cenie 2,70 zł co daje 3 140 000,00 zł, pozostałe przychody - 174 000,00 zł, m.in. sprzedaż środków trwałych, odsetki, rozliczenia lat ubiegłych, kary i odszkodowania z lat ubiegłych, zwroty kosztów sądowych,
  - b) Gospodarka ściekowa – 5 120 000,00 zł; szacuje się, że GZK odprowadzi 618 tys.m<sup>3</sup> ścieków z sieci (cena 1 m<sup>3</sup>- 8,17 zł dochód 5 048 000,00 zł) o oraz 2,2 tys. m<sup>3</sup> ścieków z beczki (cena 1 m<sup>3</sup>-22,47 zł; dochód 49 500,00 zł). Inne przychody to m.in. opłata stała do ścieków, odsetki – 22 500,00 zł.
- 2) Kwota planowanych środków z budżetu gminy – 2 583 300,00 zł tj.
  - a) 2 150 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w gminie, m.in. zimowe utrzymanie, równanie dróg, utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy, koszenie poboczy, wycinka drzew i krzewów, montaż tablic i znaków, oznakowanie poziome, zakup, ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków autobusowych, przebudowa przepustów, zamiatanie ulic;
  - b) środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 50 000,00 zł, w związku z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy;
  - c) 300 000,00 zł na remonty pierścienia rond w Niemczu na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Jeździeckiej i w Osielsku na skrzyżowania Jana Pawła II i Kolonijnej;
  - d) 67 600,00 zł na utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy Osielsko,
  - e) 15 700,00 zł na likwidację wysypiska odpadów komunalnych, w tym nasadzenia drzew i krzewów, pomiar opadów atmosferycznych, osiadania składowiska, badanie wód podziemnych i ociekowych, badanie gazu składowego, opłata stała energii za wysypisko.
- 3) Dotacje przedmiotowe w kwocie 155 000,00 zł, z tego:
  - a) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie ul. Jastrzębia – 120 000,00 zł,
  - b) utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy Osielsko – 35 000,00 zł.

Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych zostały określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Osielsko.

Planowane koszty działalności GZK w roku 2021 wynoszą 11 052 300,00 zł. W tym - w ramach usług remontowych ze środków własnych GZK planuje zlecić firmom zewnętrznym wymianę żwiru filtracyjnego – SUW w Niemczu, remont koparki CASE, remont ciągnika Proner, remont samochodów. Łączny koszt planowanych remontów – 280 400,00 zł.

W ramach wydatków na inwestycje ze środków własnych GZK planuje wydatkować 420 000,00 zł na zakup: samochodu BERLINGO (50 000,00 zł), wiertnicy do kręgów betonowych (20 000,00 zł) i samochodu WUKO (350 000,00 zł).

### **Dotacje celowe z budżetu na inwestycje**

Planowana dotacja celowa z budżetu gminy Osielsko na rok 2021 na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wyniesie 4 872 000,00 zł. Zadania, które planuje się realizować ujęte zostały w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021.

## **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

### Objaśnienie do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

Zgodnie z pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniesie 1 000,00 zł (klasyfikacja budżetowa dział 710 rozdział 71035). Są to środki na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy, zgodnie z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który na podstawie odrębnych przepisów przejął zwierzchni nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi.

## **Zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**

### Informacja do załącznika nr 11 do uchwały budżetowej

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody wyniosą 52 134,00 zł, planowane wydatki 4 896 055,00 zł.

### **I. Planowane dochody wg źródeł**

Planowane dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021 wyniosą 52 134,00 zł. W tym:

#### **1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

Plan 50 000,00 zł, dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi powiatowe

Planowana dotacja celowa ze Starostwa w roku 2021 wynosi 50 000,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko. W dniu 29.10.2013 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Bydgoskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. W dniu 22.11.2013 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie przez powiat

bydgoski gminie Osielsko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych o długości 16 km położonych na terenie gminy Osielsko. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, kwota dotacji ustalana jest corocznie w aneksach.

## **2. Miasto Bydgoszcz**

Plan 2 134,00 zł, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - pozostała działalność  
Rada Gminy Osielsko podjęła dnia 10.04.2014 r. uchwałę Nr IV/30/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Wójt Gminy podpisał porozumienie w dniu 8 kwietnia 2014 r. Porozumienie obejmuje 25 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasto Bydgoszcz, które objęło funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem powołania BTOF (Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego) jest pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – perspektywa na lata 2014-2020 na inwestycje wspólne. W dniu 11.12.2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz umowę o współpracy nr BZIT.042.1.22.2015. Umowa zawarta jest na czas określony do 31.12.2019 r. Dnia 07.07.2020 r. podpisano umowę współpracy nr BZIT.042.2.2.8.2020, która między innymi rozszerza zakres czasowy współpracy na lata 2020-2022. Gmina zobowiązała się między innymi do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony.

W roku 2021 miasto przekaze gminie Osielsko dotację w kwocie 2 134,00 zł. Ze środków tych gmina została zobowiązana do pokrywania wydatków poniesionych na delegacje służbowe i szkolenia w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

## **II. Planowane wydatki na realizację zadań własnych gminy Osielsko przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz pomoc finansowa udzielana przez gminę Osielsko innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w roku 2021 wynoszą 4 896 055,00 zł, z tego:

### **1. Dotacje celowe na zadania własne gminy Osielsko realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**

Plan 2 875 906,00 zł.

#### **Miasto Bydgoszcz**

Plan – 2 865 906,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność , rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Plan – 2 700 000,00 zł, wg kalkulacji Urzędu Miasta, co stanowi wzrost o 108,0 % planowanej kwoty w roku 2020. W kalkulacji ujęto wzmocnienie linii 93 i 94 polegające na uruchomieniu dodatkowych kursów autobusów na wcześniejsze wnioski mieszkańców.

Rada Gminy Osielsko w dniu 26.02.2014 r. podjęła uchwałę Nr II/14//2014 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 15.04.2014 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie międzygminne, gdzie Gmina powierzyła realizację zadania w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Od miesiąca maja 2014 r. działają dwie podmiejskie linie autobusowe

nr 93 (połączenie na trasie Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne, od dnia 31 marca 2018 r. linia 93 została wydłużona do Wilcza) i nr 94 (połączenie na trasie Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne). Na mocy aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.09.2015 r. wydłużeniu uległa trasa linii nr 94.

Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/27/2016 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz i Gminą Dobrcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. Dotyczy uruchomienia przez Miasto Bydgoszcz linii autobusowej relacji Bydgoszcz - Jaruzyn - Strzelce Dolne. W dniu 27.05.2016 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz zawarto trójstronne porozumienie międzygminne. Uruchomiono trzecią linię autobusową 95. Od 1 września 2018 r. uruchomiona została linia 98 Bydgoszcz - Przylesie do Bożenkowa. Gmina przekazuje Miastu dotację na finansowanie tych linii. W roku 2021 dotacja wyniesie 2 700 000,00 zł. W kwocie dotacji skalkulowano wydatki związane ze sprzedażą biletów ulgowych dla dzieci i uczniów z terenu gminy Osielsko, w związku z wprowadzeniem Karty Ucznia i Karty Malucha.

#### Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 7 706,00 zł, wg. kalkulacji Urzędu Miasta, co stanowi 111,5 % planowanej kwoty w roku 2020.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2319) – dot. porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Dotacja stanowi wkład własny gminy Osielsko do realizacji projektu.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 55 000,00 zł, - co stanowi 58,8% planowanej kwoty w roku 2020. Wydatek skalkulowany został na podstawie przewidywanej ilości dzieci, które będą korzystały w roku 2021 z ośrodka wsparcia.

W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą Osielsko na podstawie art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostało zawarte porozumienie, zgodnie z którym miasto Bydgoszcz zobowiązało się do przyjęcia dzieci/ młodzieży z terenu naszej gminy do ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez DPD „Słoneczko” w Bydgoszczy. Porozumienie aneksowano w dniu 15.01.2013 r., 18.12.2013 r., 29.12.2014 r., 30.12.2015 r., 24.01.2017r., 10.05.2017r., 18.01.2018 r., 16.01.2019 r. oraz 15.01.2020 r. W drodze aneksu przede wszystkim urealniana jest kwota dotacji na 1 dziecko w poszczególnych latach. Gmina zobowiązana została do ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej o Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy dzieci, które takiej opieki potrzebują. Rozliczenie dotacji następuje po każdym minionym kwartale. Od stycznia do 16 marca br. z opieki korzystało 3 dzieci, natomiast od 17 marca do września br. 2 dzieci. W roku 2021 planowane jest wsparcie dla 2 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc w roku 2020 wynosi 2 591,35 zł.

#### Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 56 000,00 zł – na poziomie planowanych wydatków w roku 2020.

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr V/61/10 w dniu 30.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie

zapewnienia mieszkańcom Gminy Osielsko świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz. W dniu 15.09.2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich. Zgodnie z porozumieniem dotacja ma pokrywać wydatki bieżące ponoszone przez miasto na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobkach. Dotacja na jedno dziecko na miesiąc wynosi - 1 176,00 zł. Wydatek skalkulowano, przy założeniu, że w roku 2021 opieką w objętych będzie średnio troje dzieci z terenu gminy.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 47 200,00 zł, na poziomie planowanych wydatków w roku 2020.

Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr VII/75/2003 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym z terenu gminy Osielsko. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr XII/127/11 z dnia 25.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. W dniu 5.07.2011 r. zawarte zostało porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych gminy Osielsko przez miasto Bydgoszcz. Porozumienie aneksowano w dniu 25 lipca 2014 r., wprowadzono zapisy aktualizujące stawki opłat. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta - Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy. Gmina Osielsko zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania schroniska w formie dotacji składającej się ze stałej opłaty wnoszonej co miesiąc 1 600,00 zł oraz dotacji przekazywanej na każdego dostarczonego do schroniska psa; w wysokości – 500,00 zł za psa dorosłego i 250,00 zł za szczenię. Dotacja rozliczana jest w okresach miesięcznych.

#### **Gmina Dobrcz**

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 10 000,00 zł

Dotacja celowa dla gminy Dobrcz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka OSP Dobrcz prowadzi działania ratowniczo gaśnicze na terenie gminy Osielsko. Gmina Osielsko na mocy porozumienia w latach ubiegłych przekazywała środki na dofinansowanie działalności tej jednostki. W 2021 roku planowane jest przekazanie środków na zakup sprzętu strażackiego wykorzystywanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych również na terenie Gminy Osielsko. Porozumienie podpisane zostanie w 2021 roku.

## **2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dotacje wynoszą 1 968 015,00 zł, z tego:

#### **Miasto Bydgoszcz**

#### Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 000 000,00 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy. Rada Gminy Osielsko w dniu 12.09.2018 r. podjęła uchwałę Nr VII/63/2018 w sprawie udzielenia pomocy



finansowej Miastu Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej. W dniu 16.10.2018 r. Gmina Osielsko zawarła Porozumienie nr 18/02/2018 z Miastem w przedmiocie realizacji inwestycji drogowej obejmującej swym zakresem budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Podkowa w Bydgoszczy, stanowiącej kategorii drogi powiatowej. Planuje się, że gmina Osielsko udzieli pomocy finansowej w kwocie 1 450 000,00 mln zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022. Ze środków budżetu na rok 2021 planuje się udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1 000 000,00 zł, w roku 2022 – 450 000,00 zł.

### **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

#### Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 336 000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi nr 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa.

Rada Gminy Osielsko w dniu 2.11.2017 r. podjęła uchwałę Nr VIII/100/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko. W tym: budowa ścieżki na odcinku od Bożenkowa (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244) wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25. Starostwo wybrało wykonawcę robót. Przekazanie pomocy finansowej jest planowane na rok 2021.

#### Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan – 95 000,00 zł, 102,2 % planowanych wydatków w roku 2020, wg kalkulacji przedłożonej przez Starostwo.

W dniu 28.09.2004 r. zawarto umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii Wydziału Komunikacji w Osielsku. Dotacja w ramach pomocy finansowej jest przeznaczona na pokrycie części kosztów osobowych pracowników filii i kosztów obsługi stałego łącza teleinformatycznego. Warunki finansowania w poszczególnych latach są precyzowane w aneksach do umowy. Gmina pokrywa w połowie koszty funkcjonowania (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń) dwóch stanowisk realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów oraz partycypuje w kosztach obsługi łącza systemu POJAZD.

### **Województwo Kujawsko-Pomorskie:**

#### Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 335 000,00 zł, w tym;

1) Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – zaplanowano kwotę 235 000,00 zł. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Porozumienie zostało podpisane w dniu 19 czerwca 2020 r. ,na jego mocy została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu weryfikacji dokumentacja projektowa. Po ostatecznym ukończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych, konieczne będzie sporządzenie kolejnego porozumienia, w którym to strony określą dalszą współpracę w zakresie realizacji zadania. Zakłada się, że przystąpienie do prac budowlanych będzie możliwe w 2021 roku.

2) Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza – zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu

o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Gmina oczekuje na sporządzenie porozumienia, po którym rozpoczęta zostanie budowa na podstawie projektu opracowanego w roku 2019.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 201 215,00 zł.

Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/30/2016 w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach wojewódzkich. Uchwała była zmieniana uchwałą Nr III/53/2017 z dnia 16.05.2017 r., uchwałą Nr V/77/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. Gmina udzieli województwu pomocy finansowej na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km". Zadanie będzie realizowane przez samorząd województwa. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych został podpisany aneks nr 3 a następnie aneks nr 4 do umowy podstawowej określający zmienione zasady finansowania – z płatnością w roku 2020 i w roku 2021.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 800,00 zł, na poziomie 114 % planowanych wydatków w roku 2020.

Rada Gminy Osielsko w dniu 21.03.2017 r. podjęła uchwałę Nr II/23/2017 w sprawie zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków finansowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową na współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2017 - 2020. Zawarto Porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko o współpracy i wspólnym finansowaniu w/wym. projektu. Ustala się wydatki w roku 2021 w kwocie 800,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego, ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwota należna w danym roku na rzecz Województwa stanowi iloczyn mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego oraz stawki 5 gr. na jednego mieszkańca.

**3. Pozostałe wydatki związane ze współdziałaniem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (wynagrodzenia, wydatki rzeczowe)**

Plan 52 134,00 zł

Wydatki realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i Miasta Bydgoszcz

**Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:**

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 50 000,00 zł

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Osielsko. Zadanie z ramienia gminy realizuje GZK w Żołędowie zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 22.11.2013 r. Zadanie finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

## **Miasto Bydgoszcz**

### Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 2 134,00 zł

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – dot. porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Koszty podróży służbowych i koszty szkolenia koordynatora gminnego. Zadanie finansowane ze środków miasta Bydgoszcz.

## **Fundusze sołeckie**

### Informacja do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim w dniu 31 marca 2014 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/18/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sposób naliczenia kwoty funduszu sołeckiego uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto m.in. liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy. Tak ustalona wysokość funduszu sołeckiego na rok 2021 wynosi 445 391,43 zł, jest to więcej o 12,4 % niż w roku 2020. Poszczególne sołectwa dysponować będą w ramach budżetu gminy środkami w wysokości:

- Bożenkowo – 46 561,15 zł,
- Jaruzyn – 54 951,78 zł,
- Maksymilianowo – 68 775,70 zł,
- Niemcz – 68 775,70 zł,
- Niwy – Wilcze – 68 775,70 zł,
- Osielsko – 68 775,70 zł,
- Żołędowo – 68 775,70 zł.

Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołtysi 7 sołectw na terenie gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyli Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie, które mają być realizowane ze środków funduszy sołeckich w roku 2021. Przedsięwzięcia zostaną przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia będą realizowane przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz szkoły podstawowe.

1. W planie finansowym Urzędu Gminy Osielsko zostaną ujęte do realizacji zadania na łączną kwotę – 217 500,00 zł. W tym:

1.1. Uzupełnienie lampy przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie ( w ramach budowy zatoki do zawracania ) - 4 000,00 zł.

1.2. Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu według koncepcji „Oaza Spokoju” w miejscowości Jaruzyn - projekt i wykonanie - 20 000,00 zł.

1.3. Uzupełnienie oświetlenia ul. Rodzinna w Jaruzynie – 10 000,00 zł.

1.4. Demontaż starych oraz zakup i montaż nowych tablic ogłoszeniowych przy ul. Kościelnej, ul. Szkolnej i ul. Głównej w Maksymilianowie – 6 000,00 zł.

- 1.5. Dofinansowanie koncepcji zagospodarowania działek gminnych nr 163/62 i 163/64 w Maksymilianowie pod kątem utworzenia strefy aktywnej rekreacji i wypoczynku – 10 000,00 zł.
- 1.6. Dofinansowanie projektu-zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza (ujętego w gminnej ewidencji zabytków) przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie - 3 000,00 zł.
- 1.7. Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz – 1 000,00 zł.
- 1.8. Wykonanie projektu zadaszania amfiteatru przy świetlicy wiejskiej w Niemczu - 4 000,00 zł.
- 1.9. Budowa ul. Rybinieckiej w Niwach od skrzyżowania z ul. Giżycką do skrzyżowania z ul. Suwalską – 60 000,00 zł.
- 1.10. Objęcie monitoringiem placów zabaw w Osielsku – 24 000,00 zł.
- 1.11. Dofinansowanie projektu oświetlenia ulic: Limonkowej, Rubinowej i sięgacz ul. Lawendowej w Osielsku – 14 500,00 zł.
- 1.12. Dofinansowanie wykonania oświetlenia ul. Jesiennej w Osielsku – 19 000,00 zł.
- 1.13. Założenie i administrowanie strony internetowej sołectwa Żołędowo – 2 000,00 zł.
- 1.14. Modernizacja terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie - wykonanie projektu oraz zakup niezbędnych sprzętów i materiałów - I etap – 40 000,00 zł.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 139 878,50 zł. W tym:
  - 2.1. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Bożenkowo – 20 000,00 zł.
  - 2.2. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Jaruzyn - 7 000,00 zł.
  - 2.3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaruzynie – 3 000,00 zł.
  - 2.4. Integracja mieszkańców sołectwa Maksymilianowo (koncerty, festyny, kabarety, spotkania) – 18 000,00 zł.
  - 2.5. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w świetlicy gminnej w Maksymilianowie - 9 775,70 zł.
  - 2.6. Zakup i montaż oświetlenia scenicznego do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie - 10 000,00 zł.
  - 2.7. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy w Niemczu – 10 000,00 zł.
  - 2.8. Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów na spotkania różnych grup społecznych sołectwa Niemcz – 25 775,70 zł.
  - 2.9. Integracja różnych grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Wilczu – 6 775,70 zł.
  - 2.10. Wspieranie, współorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży, seniorów - 8 775,70 zł. W ramach przedsięwzięcia – wspieranie integracji seniorów – 4 500,00 zł, wspieranie imprez dla dzieci w tym organizacji Dnia Dziecka – 4 275,70 zł.
  - 2.11. Zorganizowanie w świetlicy wiejskiej w Żołędowie zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym – 14 500,00 zł.
  - 2.12. Integracja różnych grup społecznych w sołectwie Żołędowo oraz zakup niezbędnych materiałów (wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, organizacja Festynu, biesiady sołeckiej, choinka wiejska ) – 3 275,70 zł.
  - 2.13. Integracja oraz zakup niezbędnych materiałów dla Klubu Seniora w Żołędowie - 3 000,00 zł.
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 70 012,93 zł. W tym:

- 3.1. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie, w tym urządzenia dla dorosłych typu wioślarz i biegacz – 13 961,15 zł.
- 3.2. Budowa tenisa stołowego na placu zabaw przy Stancy w Bożenkowie - 8 600,00 zł.
- 3.3. Doposażenie placu zabaw w Jaruzynie przy ul. Prodnia (zakup zamku drewnianego) - 14 951,78 zł.
- 3.4. Dofinansowanie budowy ogrodzenia oraz doposażenia placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie – 10 000,00 zł.
- 3.5. Współdziałanie w organizacji II rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców sołectwa Niemcz przez klub kolarski N-Bike - 2 500,00 zł.
- 3.6. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych na placu zabaw sołectwa Niemcz – 20 000,00 zł.
4. Szkoły podstawowe zrealizują przedsięwzięcia sołectkie za kwotę - 18 000,00 zł w tym:
  - 4.1. Integracja uczniów Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie – 2 000,00 zł.
  - 4.2. Dofinansowanie wykonania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Niemczu – 5 500,00 zł.
  - 4.3. Dofinansowanie przygotowania uroczystości z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Osielsku – 2 000,00 zł.
  - 4.4. Dofinansowanie wykonania LOGO Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - 2 500,00 zł.
  - 4.5. Dofinansowanie festynu i Mikołajek organizowanych dla mieszkańców przez Szkołę Podstawową w Żołędowie – 6 000,00 zł.