

## **Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2022**

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 2022

- **Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 111.393.236,78 zł,**
- **Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 137.633.236,78 zł.**

Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 26.240.000,00 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 2022 wyniosą 111.393.236,78 zł, co stanowi 89,8 % prognozowanych dochodów w roku 2021. Wg stanu na dzień 30 września 2021 r. planowane dochody wynosiły 123.987.476,45 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 2022 dochody bieżące wynoszą 103.420.950,60 zł i stanowią 92,8% ogółu dochodów budżetu. Będą niższe o 8,3 % od planowanych dochodów bieżących w roku 2021. W roku 2021 wg. stanu na dzień 30 września wynoszą – 112.735.802,51 zł i stanowią 90,9 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2022 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

---

<sup>1</sup>Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.

<sup>2</sup>Dz. U. 2021 poz. 1672 ze zm.

## DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2022 planowane dochody bieżące stanowią:

- 1) dochody własne w kwocie 73.813.951,00 zł, w tym:
  - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42.820.438,00 zł,
  - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 892.279,00 zł,
  - c) podatki i opłaty – 26.946.800,00 zł,
  - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pobierane przez Urząd Gminy – 648.200,00 zł,
  - e) dochody pobierane przez jednostki organizacyjne gminy – 2.395.100,00 zł, w tym:
    - opłaty pobierane przez placówki oświatowe – 920.800,00 zł;
    - dochody z majątku gminy – 81.300,00 zł,
  - f) pozostałe dochody – 111.134,00 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17.029.394,00 zł;
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 12.309.684,00 zł, w tym;
  - a) dotacje celowe z budżetu państwa – 11.614.684,00 zł,
  - b) dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 80.000,00 zł,
  - c) wpływy z wpłat innych gmin za usługi edukacyjno opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe w gminie Osielsko – 600.000,00 zł,
  - d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 15.000,00 zł;
- 4) dotacje celowe na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 267.921,60 zł.

## Dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021, wg stanu na 30.09.2021	Struktura dochodów własnych w %	Plan na 2022	Struktura dochodów własnych w %	Dynamika w % Kolumna 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	59 900 361,78	86,6	60 416 117,00	81,9%	100,9
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1,3	892 279,00	1,2%	99,1
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 563 263,00	64,5	42 820 438,00	58,0%	96,1
3	Podatek rolny	212 000,00	0,3	225 000,00	0,3%	106,1
4	Podatek od nieruchomości	9 710 000,00	14,0	11 615 000,00	15,7%	119,6
5	Podatek leśny	194 700,00	0,3	197 000,00	0,3%	101,2
6	Podatek od środków transportowych	213 400,00	0,3	213 400,00	0,3%	100,0
7	Opłata skarbową	120 000,00	0,2	120 000,00	0,2%	100,0
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	406 998,78	0,6	468 000,00	0,6%	115,0
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 580 000,00	5,2	3 865 000,00	5,2%	108,0
II	Pozostałe podatki	65 000,00	0,1	65 000,00	0,1%	100,0
1	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	0,1	65 000,00	0,1%	100,0

III	Dochody z opłat, w tym:	6 820 300,00	9,9	10 178 400,00	13,8%	149,2
1	Opłata od posiadania psów	18 300,00	0,0	20 000,00	0,0%	109,3
2	Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości w zw. z uchwaleniem planu zagospodarowania, za zajęcie pasa drogowego, za dzierżawę obwodów łowieckich	2 542 000,00	3,7	3 200 000,00	4,3%	125,9
3	Opłata za gospodarowanie odpadami	3 780 000,00	5,5	6 308 400,00	8,5%	166,9
4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	360 000,00	0,5	400 000,00	0,5%	111,1
5	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,0	100 000,00	0,1%	
6	Opłata targowa	0,00	0,0	20 000,00	0,0%	
7	Opłata za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,0	10 000,00	0,0%	125,0
8	Opłata za wieczyste użytkowanie	71 000,00	0,1	71 000,00	0,1%	100,0
9	Wpływy z tyt. kosztów upomnień	40 000,00	0,1	48 000,00	0,1%	120,0
10	Różne opłaty	1 000,00	0,0	1 000,00		100,0
IV	Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	525 800,00	0,8	648 200,00	0,9%	123,3
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	202 800,00	0,3	309 000,00	0,4%	152,4
	b) najem lokali mieszkalnych	323 000,00	0,5	339 200,00	0,5%	105,0
V	Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 655 140,00	2,4	2 395 100,00	3,2%	144,7
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane opłaty - plan 920 800 zł, dochody z najmu - plan 30 300 zł, wpływy z usług - 1 119 000 zł, różne dochody 3 600 zł	1 258 800,00	1,8	2 073 700,00	2,8%	164,7
	b) dochody pobierane przez GOPS	135 040,00	0,2	60 100,00	0,1%	44,5
	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu, plan - 51 000,00 zł, z tytułu usług- 210 000 zł, pozostałe dochody - 300,00 zł	261 300,00	0,4	261 300,00	0,4%	100,0
VI	Pozostałe dochody w tym :	165 250,00	0,2	111 134,00	0,1%	67,3
	a) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 560,00	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	44 000,00	0,1	69 000,00	0,1%	156,8
	c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	0,0	30 000,00	0,0%	100,0
	d) dochody z lat ubiegłych	30 430,00	0,0	0,00	0,0%	0,0
	e) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 600,00	0,0	0,00	0,0%	0,0
	e) wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,0	12 134,00	0,0%	242,7
	f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	29 660,00	0,0	0,00 zł	0,0%	0,0
<b>Razem dochody własne</b>		<b>69 131 851,78</b>	<b>100,0</b>	<b>73 813 951,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>106,8</b>

## Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie 60.416.117,00 zł co stanowi 58,4 % dochodów bieżących budżetu i 81,9 % bieżących dochodów własnych. Są one większe od przewidywanego wykonania w roku 2021 w wysokości 59.900.361,78 zł o 0,9 %.

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. 9a ust. 43 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o dochodach jst środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Planowany dochód wyniesie 892.279,00 zł. Został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021. Stanowi to 0,8 % ogółu dochodów i 1,2 % 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 2022 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 38,34 % czyli będzie większy o 0,11 % od udziału gminy w PIT w roku 2021. Zgodnie z art. 9 ust 4 wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych odpowiednio na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Według przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacji w dniu 14 października 2021 r. pismem ST3.4750.31.2021 planowany dochód z tytułu udziału gminy Osielsko we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 42.820.438,00 zł. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. W projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 wysokość dochodu z tego tytułu przyjęto w kwocie podanej w w/wym. piśmie. Stanowi to 96,1 % szacowanego dochodu na rok 2021. Planowany dochód z tytułu udziałów w PIT stanowi 38,4 % ogółu

dochodów budżetu i 58,0 % bieżących dochodów własnych. Zgodnie z art. 11 ust 3 w/wym. ustawy środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

### **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 2022 zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie wyższym o 19,6% od planowanego dochodu w roku 2021, tj. w kwocie - 11.615.000,00 zł. Podatek od nieruchomości stanowi 10,4 % ogółu dochodów budżetu i 15,7 % bieżących dochodów własnych gminy. Dochód został oszacowany na podstawie danych o podstawie opodatkowania tym podatkiem - gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Założono wzrost stawek podatkowych.

Co roku zwiększa się powierzchnia gruntów zaliczonych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a tym samym podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, oddawane są do użytku nowe budynki mieszkalne, handlowe i usługowe oraz budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

### **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 2022 wynosi – 61,48 zł za 1 kwintal (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r.). Planowany dochód w roku 2022 z tyt. podatku rolnego został skalkulowany w kwocie 225.000,00 zł, będzie o 6,1 % wyższy niż planowany dochód w roku 2021. Stanowi on 0,2 % dochodów budżetu ogółem i 0,3 % bieżących dochodów własnych.

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

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

### **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 197.000,00 zł i będzie o 1,2 % wyższy od planowanego dochodu w roku 2021. Podatek leśny stanowi 0,2 % dochodów budżetu ogółem i 0,3 % bieżących dochodów własnych. Dochód skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2021.

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 poziomie planu w roku 2021, na kwotę – 213.400,00 zł. 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 Osielesko 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 %.

Oplacie 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 2022 dochód w kwocie 120.000,00 zł, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021. Stanowi 0,2 % bieżących dochodów własnych.

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

Pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2021 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 r. wyniosą 468.000,00 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. Opodatkowaniu podlegają m. in. 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 jest wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane:

---

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

<sup>6</sup>Dz. U. z 2021, poz. 1923 ze zm.

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

- 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 2022 prognozuje się dochód w wysokości 3.865.000,00 zł, co stanowi 108,0 % planowanego dochodu na 2021 r. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2021. PCC stanowi 3,4 % ogółu planowanych na rok 2022 dochodów budżetu gminy Osielsko i 5,2 % bieżących dochodów własnych.

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

Pozostałe dochody z podatków i opłat planuje się w kwocie 11.164.200,00 zł, z tego: 10.243.400,00 zł to dochody pobierane przez Urząd Gminy Osielsko i 920.800,00 zł to opłaty pobierane przez placówki oświatowe. Dochód 10.243.400,00 zł stanowi 9,2 % ogólnych dochodów budżetu i 13,9 % bieżących dochodów własnych. W tym:

- 1) podatek od spadków i darowizn – plan 65.000,00 zł,
- 2) opłata od posiadania psów – plan 20.000,00 zł,
- 3) opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 3.200.000,00 zł, w tym:
  - a) opłaty adiacenckie – 1.265.000,00 zł, z tego:
    - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości – plan 545.000,00 zł,
    - opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – plan 420.000,00 zł,
    - opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, z tytułu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do wybudowanych pod ziemią albo nad ziemią przewodów gazowych i telekomunikacyjnych – plan 300.000,00 zł,
  - b) opłata od wzrostu wartości nieruchomości pobierana na skutek uchwalenia planów zagospodarowania wyniesie 35.000,00 zł,
  - c) opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.900 000,00 zł;
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.308.400,00 zł;
- 5) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 400.000,00 zł;
- 6) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 100.000,00 zł;
- 7) opłata targowa – plan 20.000,00 zł;
- 8) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł;
- 9) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 71.000,00 zł;
- 10)wpływy z tytułu kosztów upomnień - 48.000,00 zł;
- 11)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 2022 wynosi – 65.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

### **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 określone uchwałą przez Radę Gminy. Prognozowany dochód w roku 2022 wynosi 20.000,00 zł – jest wyższy od przewidywanego wykonania w roku 2021 o 9,3 %.

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

Wyniosą 3.200.000,00 zł i stanowią 125,9 % przewidywanego wykonania w roku 2021.

#### 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 );
- 3) na podstawie art. 143 ust. 2 w/w ustawy Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr X/83/2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/36/05 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń

---

<sup>8</sup>Dz. U. z 2021, poz. 1043

<sup>9</sup>Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.

<sup>10</sup> § 1. Ustala się stawki procentowe opłat adiacenckich z tytułu różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń 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%.



infrastruktury technicznej<sup>11</sup> (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.12.2020 r, poz. 6710).

### Renta planistyczna

Pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>12</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>13</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>14</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 6.308.400,00 zł i stanowi 166,9 % planowanego dochodu w roku 2021.

Kwota zaplanowana na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami przekracza wysokość planowanego dochodu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/99/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopłatę z dochodów własnych gminy określono na poziomie 10,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>15</sup> wprowadziła obowiązujący 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 19 października 2021 r. Rada Gminy uchwaliła nowe stawki, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 r. Stawkę - 33,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbierane selektywnie i 99,00 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane nieselektywnie (Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr IX/97/2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

---

<sup>11</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 do korzystania z wybudowanej drogi – 25%,
- 2) z tytułu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do wybudowanych pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych – 25%.

<sup>12</sup>Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.

<sup>13</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>14</sup>Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.

<sup>15</sup>Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.

Na wielkość dochodów z powyższego tytułu będzie miało wpływ również zwolnienie w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 6,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zwolnienie obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko z dnia 19 października 2021r. Nr IX/98/2021.

Według stanu na dzień 29.10.2021 r. odpłatność za odpady segregowane zadeklarowało 15.310 osób, za odpady niesegregowane 121 osoby. Razem deklaracje złożyło 15.431 osób. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców gminy Osielsko wynosiła 15. 347 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 – 400.000,00 zł, 111,1% szacowanego dochodu w roku 2021. 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 za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzonego na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów<sup>17</sup> wprowadzono opłatę od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”). Opłata ta stanowi w 50% dochód gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. W 2022 r. zaplanowano z tego tytułu dochód w wysokości 100.000,00 zł – na podstawie przewidywanego dochodu w roku 2021.

### **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. Obowiązujące obecnie 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 2022 skalkulowany został w wysokości 20.000,00 zł.

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

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021 szacuje się dochody w kwocie 10.000,00 zł, tj. na poziomie wyższym od planowanej kwoty dochodu w 2021 r. o 25%. 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.

---

<sup>16</sup>Dz. U. z 2021 r. poz. 1119

<sup>17</sup> Dz. U z 2020 poz. 1492 ze zm.

### **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 2021.

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

Planuje się dochód w kwocie 48.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021. Są to wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

### **Różne opłaty**

Zaplanowano opłatę retencyjną w wysokości 1.000,00 zł. Jest ona pobierana na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 8 i 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne <sup>18</sup>.

### **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 pozycji w roku 2021, przy założeniu podwyżki za najem lokali mieszkalnych na poziomie 5 %. Planowany dochód 729.500,00 zł, z tego placówki oświatowe – 30.300,00 zł, GOSIR – 51.000,00 zł. Planowany dochód pobierany przez Urząd Gminy Osielsko wynosi – 648.200,00 zł. W tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych i gminnych lokali użytkowych szacuje się na kwotę - 308.000,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 339.200,00 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>19</sup>.

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

Zaplanowano kwotę 111.134,00 zł, z tego:

- 1) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z pozostałych odsetek – 69.000,00 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 – 12.134,00 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**

---

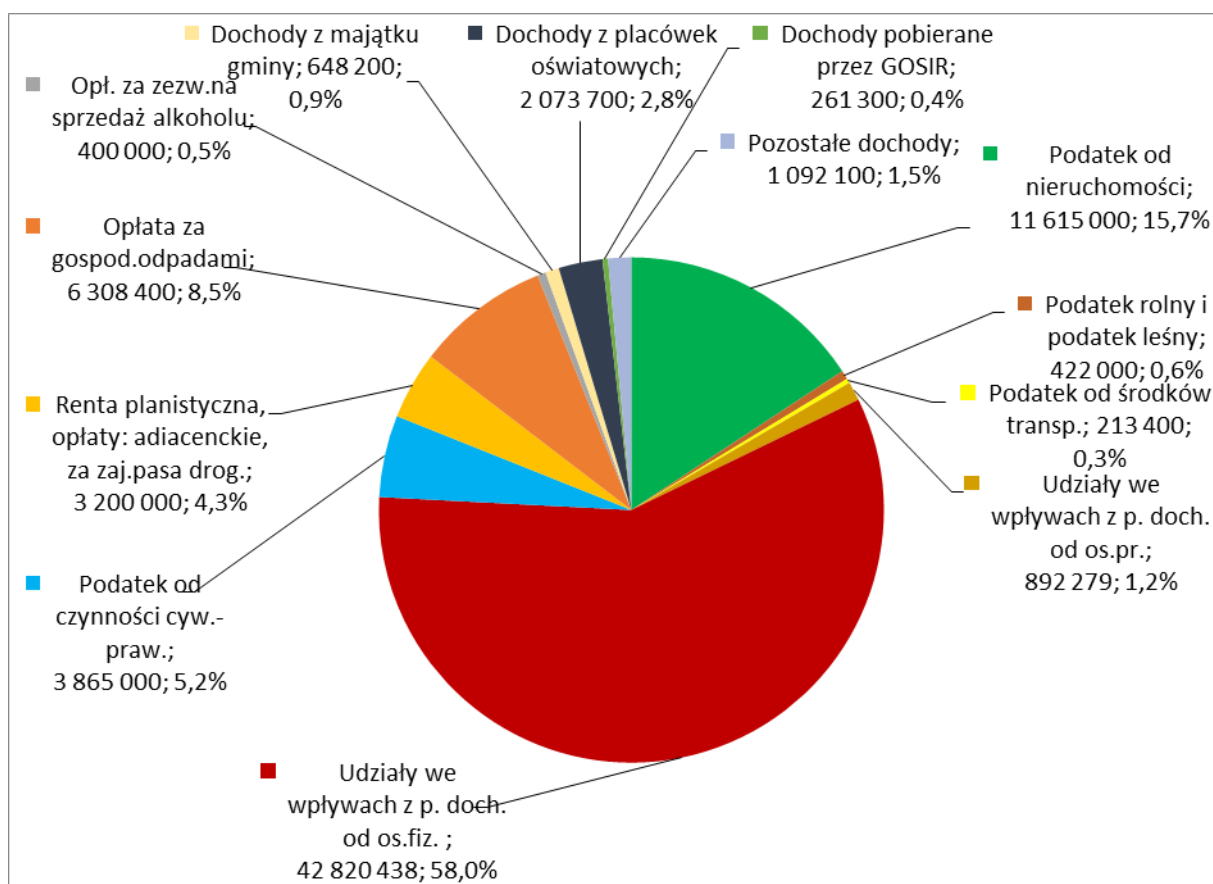
<sup>18</sup>Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.

<sup>19</sup>Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę – 2.395.100,00 zł, co stanowi 144,7 % planowanych dochodów w roku 2021. W tym:

- 1) Placówki oświatowe (szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty) – 2.073.700,00 zł, co stanowi - 164,7 % szacowanego dochodu na rok 2021 po zmianach, z tego:
  - a) wpływy z opłat – 920.800,00 zł; w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
  - b) dochody z majątku gminy – 30.300,00 zł, są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
  - c) wpływy z usług – 1.119.000,00 zł, są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, odpłatność za pobyt dzieci na koloniach.
  - d) wpływy z różnych dochodów – 3.600,00 zł.
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 60.100,00 zł, tj. 44,5% przewidywanego dochodu w roku 2021. Z tego:
  - a) wpływy z usług – 50.000,00 zł - tj. odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia – 11.000,00 zł, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 18.000,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 2.000,00 zł, odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 19.000,00 zł
  - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niesłusznie wypłaconych świadczeń) – 8.700,00 zł,
  - c) odsetki od wpływów z lat ubiegłych – 1.100,00 zł,
  - d) wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł.
- 3) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 261.300,00 zł, co stanowi 100,0 % planowanego wykonania w roku 2021. 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 2021,
  - b) wpływy z usług świadczonych przez GOSIR – 210.000,00 zł, zostały skalkulowane na poziomie z roku 2021,
  - c) wpływy z różnych dochodów - 300,00 zł.

## Planowane dochody własne gminy Osielsko w roku 2022



### 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 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: ST3.4750.31.2021 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Gmina Osielsko w roku 2022 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej i część równoważącą w łącznej kwocie 17.029.394,00 zł, tj. mniej o 6,71 % od dochodu z tego źródła w roku 2021 (wg. stanu na 30.09.2021 r.). Subwencja ogólna stanowić będzie 15,3 % ogółu dochodów budżetu gminy.

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla gminy Osielsko wyniesie – 16.990.873,00 zł. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W subwencji zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla 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 2021 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.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Kwota części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2022 dla gminy Osielsko wyniesie – 38.521,00 zł.

Część równoważąca jest rozdzielana między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020), 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.

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

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą 12 309 684,00 zł. Z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa – 11.614.684,00 zł; co stanowi 49,9 % przewidywanego wykonania w roku 2021, w tym:
  - a) na zadania zlecone gminie – 10.807.484,00 zł,
  - b) na zadania własne gminy – 806.200,00 zł,
  - c) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 1.000,00 zł,
- 2) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego – 80.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu wpłat innych gmin na rzecz dofinansowania zadań bieżących w gminie Osielsko – 600.000,00 zł,
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek - 15.000,00 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 11,1 % ogólnych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2022.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał w dniu 22 października 2021 r. pismem znak: WFB.I.3110.4.16.2021 informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 2022 dla Gminy Osielsko przewidziano kwotę 3.584,00 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 2022 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 10.807.484,00 zł. Stanowią 50,4 % planowanych dochodów w roku 2021.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

- 1) Realizację zadań z zakresu działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 130.900,00 zł, tj. 97,6 % przewidywanego wykonania w roku 2021 (wg stanu na 30.09.2021 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 464 300,00 zł. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątanania. Gmina dołoży z własnych środków – 303.400,00 zł.
- 2) Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.584,00 zł; 101,5 % przewidywanego wykonania w roku 2021 - 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.
- 3) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dział 852 - Pomoc społeczna - 47.300,00 zł w tym:
  - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja przeznaczona jest na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 43.400,00 zł – 27,0 % przewidywanego wykonania w roku 2021.
  - rozdział 85219 Pomoc społeczna. Dotacja przeznaczona na realizację zadań pomocy społecznej – 3.900,00 zł.
- 4) Realizację zadań ujętych w dziale 855 Rodzina – 10.625.700,00 zł, w tym:
  - rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7.343.700,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń (Program 500+) co stanowi 41,9 % przewidywanego wykonania w roku 2021.
  - rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.248.100,00 zł, na wypłatę świadczeń i składek na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń – 110,6 % przewidywanego wykonania w roku 2021.
  - 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 – 33.900,00 na wypłatę składek zdrowotnych.

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

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Osieles wyniosą w roku 2021 – 806.200,00 zł. Stanowią 0,7 % planowanych dochodów w roku 2022 i 44,9 % przyznanych dotacji na rok 2021 r. (stan na 30.09.2021 r.).

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

- 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 – 15.900,00 zł;
- rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 272.600 zł;
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 181.400,00 zł;
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 216.000,00 zł;
- 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 Święta Zmarłych.

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

Planuje się dochód w wysokości 80.000,00 zł, na poziomie przewidywanego dochodu w roku 2021 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 600.000,00 zł, na poziomie 100 % wykonania dochodu w roku 2021 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.

#### **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (paragraf 2460)**

Planuje się wpływy związane z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 15.000,00 zł na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy.

#### **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 267.921,60 zł.

1) **Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku.** W dniu 3 września 2020 r. 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 2020 r. 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) wzmocnienie 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 2022 planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie – 240.921,60 zł (dział Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 31.009,02 zł, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 209.912,58 zł.

2) **Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko.**

Projekt w latach 2021 – 2023 w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Planowana wartość projektu zgodnie z wnioskiem to kwota 2.188.998,00 zł. Partnerem wiodącym jest 4PRO Grzegorz Grześkiewicz, miejsce wykonywania działalności gospodarczej Bydgoszcz ul. K. Kurpińskiego 12/32. Partnerami są - Gmina Osielsko jako Partner nr 1 i Fundacja "Równik" z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 95/5 jako Partner nr 2. Planowany budżet projektu Partnera wiodącego – wynosi 1.691.498,00 zł i Partnera nr 1 (Gmina Osielsko) wynosi – 497.500,00 zł, w tym kwota 382.000,00 zł stanowi wkład pieniężny gminy i 115.500,00 zł stanowi wkład niepieniężny.

Obecnie Gmina planuje nakłady na powyższy projekt w kwocie ogółem – 1 678.500,00 zł, w tym kwota 1.563.000,00 zł stanowi wkład pieniężny gminy i 115.500,00 zł stanowi wkład niepieniężny. Planowany budżet projektu w roku 2022 wynosić ma 1.526.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe 1 450.000,00 zł, wydatki bieżące 36.000,00 zł i wkład niepieniężny - 40.500,00 zł), w roku 2023 – 102.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 27.000,00 zł, wkład niepieniężny 75.000,00 zł). Gmina wykona prace adaptacyjne i częściowe wyposażenie pomieszczeń w Żołędowie przy ul. Wierzbowej 3 – za kwotę 1.500.000,00 zł. Pozostałe nakłady gminy pieniężne i niepieniężne gminy wycenione zostały na kwotę 178.500,00 zł. W czasie realizacji przez Partnera wiodącego projektu Gmina zapewni ogrzewanie obiektu i dostarczać będzie media (woda, prąd, gaz, internet) zapewni wywóz śmieci i nieczystości, będzie dbać o stan techniczny budynku z terenem przyległym co wycenione zostało na kwotę 63.000,00 zł. Ponadto wkład własny niepieniężny gminy wyniesie 115.500,00 zł. Stanowi go udostępnienie pomieszczeń, zaangażowanie wolontariuszy.

Gmina uzyska dofinansowanie na remont pomieszczeń na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w kwocie 190.510,00 zł oraz środki na pokrycie wydatków bieżących w kwocie ogółem 63.000,00 zł (w 2022 – 27.000,00 zł oraz w 2023 w kwocie 36 000,00 zł).

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2022 dochody majątkowe stanowią 7,2 % ogółu dochodów budżetu i wynoszą – 7.972.286,18 zł, co stanowi 70,9 % planowanych dochodów majątkowych w roku 2021 (wg stanu na 30 września 2021 r. wynoszą one – 11.251.673,94 zł).

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- 1) dochody własne – 3.003.000,00 zł;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze źródeł krajowych – 3.193.865,00 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.000.000,00 zł;
  - b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej pozyskane od mieszkańców – 193.865,00 zł;
- 3) środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.775.421,18 zł.

## Dochody własne

W roku 2022 planowane są dochody ze sprzedaży działek w kwocie 3.000.000,00 zł.

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

Lokalizacja	Nr działki	Pow. w m <sup>2</sup>	Nr Uchwały RG
Niemcz (ul. Kwiatu Paproci, ul. Leśnej Ostoi)	109/9	1377	Uchwała RG Nr IV/52/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
	109/12	1059	
	109/14	1083	
	109/24	1237	
Niemcz (ul. J. Kusocińskiego/ ul. Bydgoska)	238/9	3506	Uchwała RG Nr VII/50/2020 z dnia 15 września 2020r.
Osielsko (ul. Poprzeczna)	168/34	1309	Uchwała RG Nr VIII/94/2020 z dnia 12 listopada 2020r.
	168/35	1035	
	168/64	1024	
	168/66	978	
Niemcz (ul. Deyny)	30/86	740	Uchwała RG Nr IX/95/2014 z dnia 14 listopada 2014r.
<b>Razem</b>		<b>13 348</b>	

W przypadku braku ofert kupna wymienionych wyżej planowanych do sprzedaży działek, co skutkować będzie osiągnięciem dochodu na poziomie niższym niż założony w planie, do sprzedaży można przygotować nieruchomości, o których mowa w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -2039.

Dodatkowo zaplanowano dochód 3.000,00 zł związany z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

## Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

1. Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. W ramach bezzwrotnego dofinansowania gmina realizować będzie inwestycję „Budowa ulicy Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” Dofinansowanie zadania wynosić będzie 9.785.000,00 zł., w tym w 2022 r. wpłynąć ma kwota 3.000.000,00 zł, zaś w 2023 – 6.785.000,00 zł
2. Wpłaty w ramach inicjatywy lokalnej – 193.865,00 zł.

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

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania projektów na kwotę 1.775.421,18. 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 2022 r.
- 6) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowane dofinansowanie 223.622,74 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).
- 7) **Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego** – w ramach ZIT, realizacja w latach 2020-2021. W dniu 23 sierpnia 2021r. podpisano umowę nr UM\_WR.431.1.359.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu współfinansowanego EFRR w

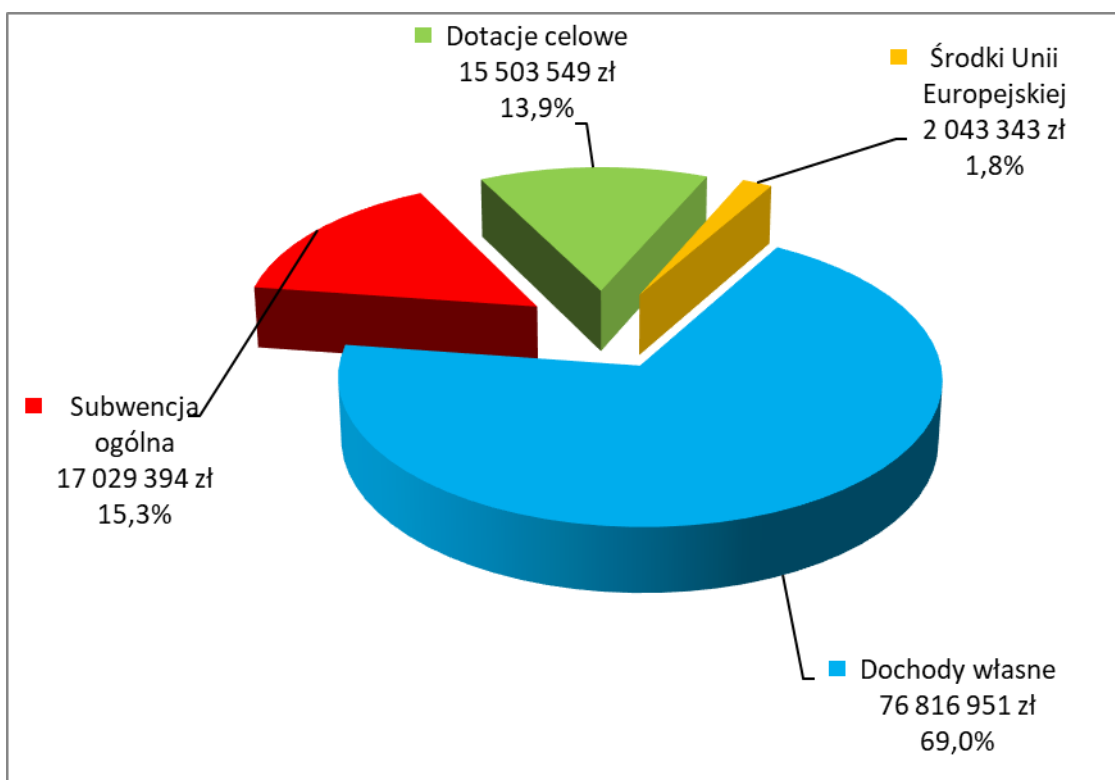
ramach Osi projektowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycja zakłada wymianę istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne oraz wymianę niektórych słupów na wybranych ulicach gminy Osielsko. Inwestycja zakończona zostanie w 2021 r., jej koszt ma wynieść 511.400,00 zł. W 2022 r. planuje się uzyskać dofinansowanie z Funduszu w kwocie 429.808,00 zł.

- 8) **Budowa placów zabaw: przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie oraz przy ul. Ustronie w Maksymilianowie, gm. Osielsko.** W dniu 9 grudnia 2020 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 01025-6935-UM0211512/19 z aneksami. Realizację inwestycji przewidziano do 31.10.2021r. Beneficjentowi zostanie przyznane dofinansowanie w kwocie 244.479,00 zł nie więcej niż 52,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Pomoc pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.
- 9) **Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu.** Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (numer projektu UM02-6935-UM0212058/21). Planowana inwestycja stanowić będzie kontynuację istniejącej funkcji rekreacyjno-sportowej działki 238/4 przy ul. Kusocińskiego w Niemczu. Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, z możliwością gry w siatkówkę, o wymiarach 23x12,5 m. Koszt kwalifikowany operacji zgodnie z wnioskiem przewidziano na kwotę 158.363,78 zł. Dofinansowanie ma wynieść 80.021,00 zł.
- 10) **Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami 2.** W dniu 30 sierpnia 2019 r. podpisano umowę nr UM\_WR.431.1.183.2019 w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycje zakończono w 2019 r. Planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 119.963,44 zł.
- 11) **Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko.** Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021 – 2023 w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Planowana wartość projektu zgodnie z wnioskiem to kwota 2.188.998,00 zł. Partnerem wiodącym jest 4PRO Grzegorz Grześkiewicz, miejsce wykonywania działalności gospodarczej Bydgoszcz ul. K. Kurpińskiego 12/32. Partnerami są - Gmina Osielsko jako Partner nr 1 i Fundacja "Równik" z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 95/5 jako Partner nr 2. Gmina uzyska dofinansowanie na remont pomieszczeń na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w kwocie 190.510,00 zł

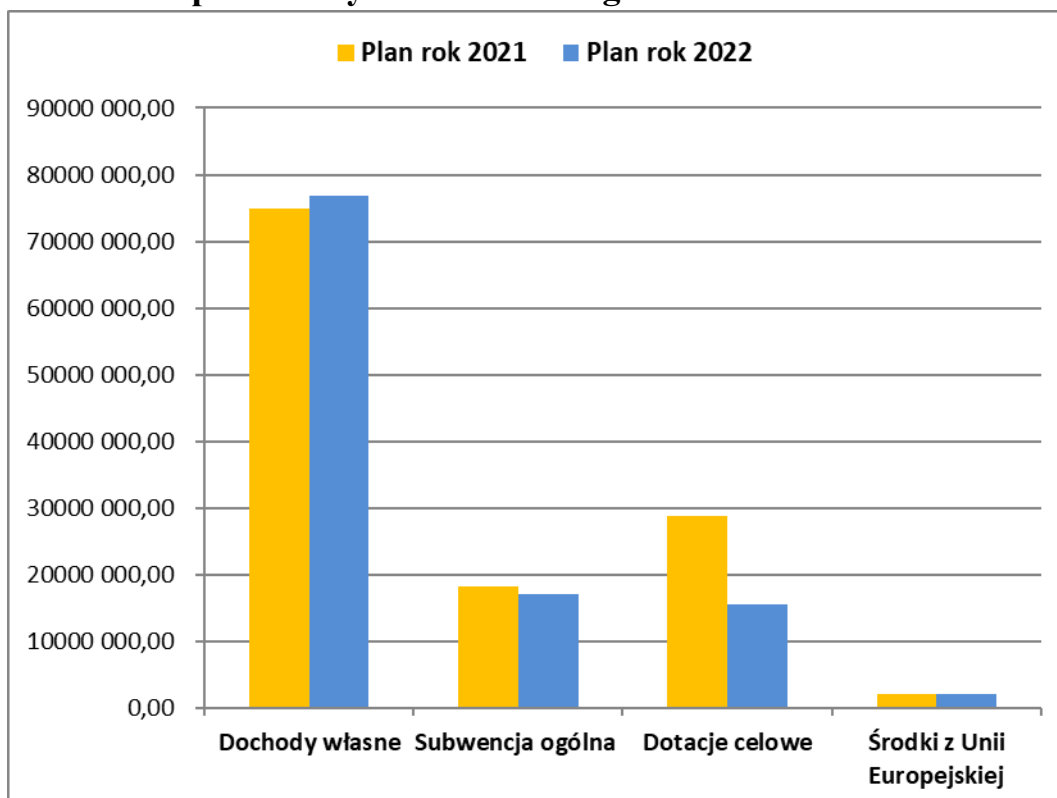
### Planowane dochody w latach 2021 – 2022 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	74 903 989,85 69 131 851,78 5 772 138,07	76 816 951,00 73 813 951,00 3 003 000,00	102,6
2.	Subwencja ogólna	18 254 757,00	17 029 394,00	93,3
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	28 803 422,56 24 044 526,69 4 758 895,87	15 503 549,00 12 309 684,00 3 193 865,00	53,8
4.	Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego: - bieżące - majątkowe	2 025 307,04 1 304 667,04 720 640,00	2 043 342,78 267 921,60 1 775 421,18	100,9
	<b>O G Ó Ł E M, w tym:</b> - bieżące - majątkowe	<b>123 987 476,45</b> <b>112 735 802,51</b> <b>11 251 673,94</b>	<b>111 393 236,78</b> <b>103 420 950,60</b> <b>7 972 286,18</b>	<b>89,8</b>

## Struktura planowanych dochodów ogółem na 2022 r.



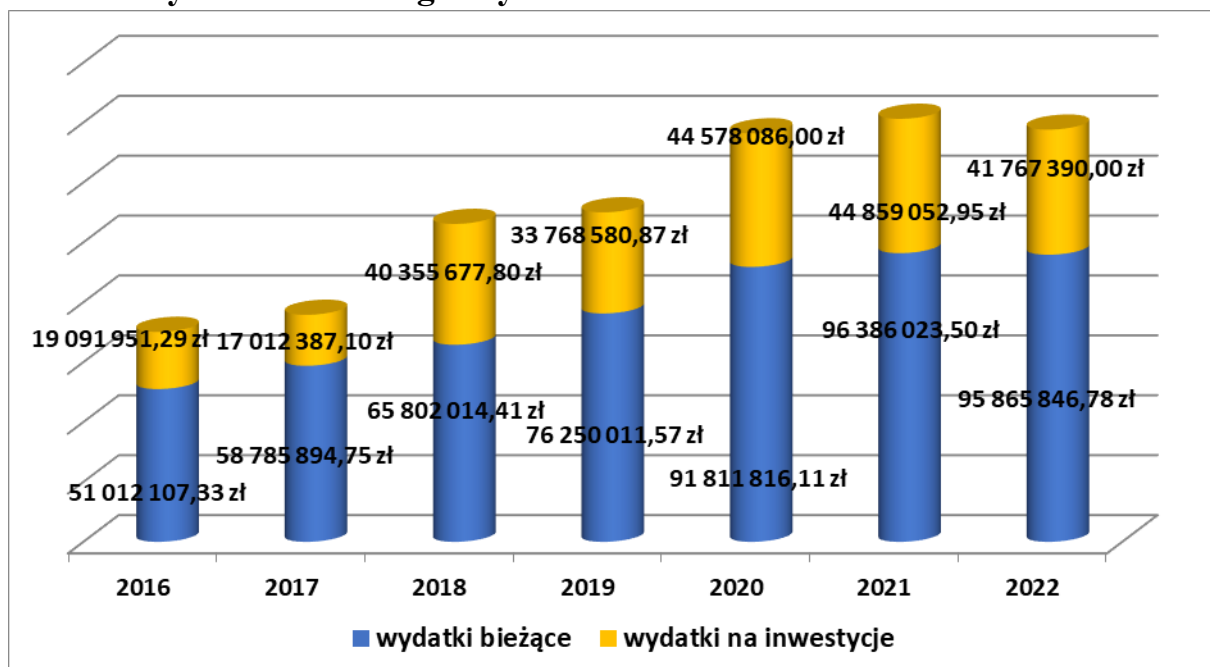
## Struktura planowanych dochodów ogółem w latach 2020- 2022 r.



## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Osielsko w roku 2022 wyniosą 137.633.236,78 zł i będą mniejsze o 2,6 % od planowanych wydatków w roku 2021 (wg stanu na 30 września 2021 r. planowane wydatki wynosiły - 141.245.076,45 zł).

Wydatki budżetu gminy Osielsko w latach 2016<sup>20</sup>-2022



### WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą 95.865.846,78 zł będą mniejsze o 0,5 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2021 (stan na 30.09.2021 r. – 96.386.023,50 zł). Wydatki bieżące stanowią 70 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.027.239,53 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 36.786.853,15 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 10.649.818,50 zł, z tego:
  - a) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 155.000,00 zł,
  - b) dotacje podmiotowe – 6.241.803,50 zł z tego:
    - dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.225.803,50 zł (dla instytucji kultury – 2.225.803,50 zł);
    - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.016.000,00 zł (dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Osielsko);
  - c) dotacje celowe – 4.253.015,00 zł, z tego:
    - dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.284.015,00 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 – 2020 wykonanie, rok 2021 – plan wg stanu na 30.09.2021 r.

podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego – 80.000,00 zł, w tym:

- na zadania z zakresu kultury fizycznej – 50.000,00 zł,
  - na zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą - 30.000, 00 zł;
- dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej – 450.000,00 zł,  
 - dla podmiotów prowadzących żłobki – 324.000,00 zł,  
 - na prace remontowe i konserwatorskie obiektów fizycznych – 115.000,00 zł;  
 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.668.977,00 zł;  
 5) obsługa długu – 442.000,00 zł;  
 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 290.958,60 zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące (obsługa ZIT) – 8.279,00 zł, w tym wynagrodzenia – 30.005,42 zł .

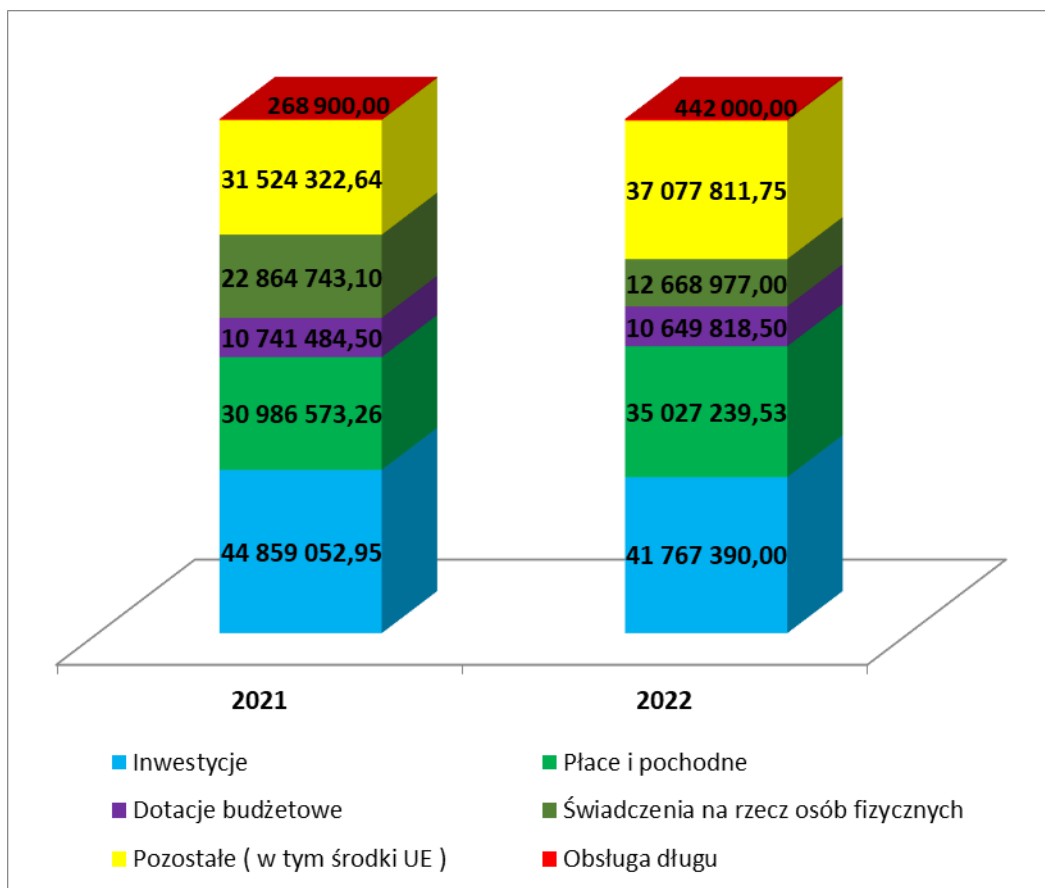
### Struktura planowanych wydatków w latach 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 (stan na 30.09.2021) w zł	Plan na rok 2022 w zł	Dynamika wzrostu %	Udział w ogólnych wydatkach roku 2022
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 386 023,50</b>	<b>95 865 846,78</b>	<b>99,5</b>	<b>69,7</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	61 152 458,99	71 814 560,68	117,4	52,2
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 986 573,26	35 027 239,53	113,0	25,4
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 165 885,73	36 787 321,15	121,9	26,7
2.	Dotacje	10 741 484,50	10 649 818,50	99,1	7,7
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 864 743,10	12 668 977,00	55,4	9,2
4.	Wydatki na obsługę długu	268 900,00	442 000,00	164,4	0,3
6.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	1 358 436,91	290 490,60	21,4	0,2
<b>II</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>44 859 052,95</b>	<b>41 767 390,00</b>	<b>93,1</b>	<b>30,3</b>
	<b>Razem</b>	<b>141 245 076,45</b>	<b>137 633 236,78</b>	<b>97,4</b>	<b>100,00</b>

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

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





### Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2021 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września br. – 30.986.573,26 zł. Na rok 2022 skalkulowane zostały na kwotę 35.027.239,53 zł więcej o 13,0 % niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 25,4 % 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 – 244.500,00 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 2022 r. wynosić będzie 3.010,00 zł, zapewniono środki na regulację wynagrodzeń do najniższej krajowej. Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w Urzędzie Gminy i jednostkach **organizacyjnych gminy od 1 stycznia 2022 r. o 7 % oraz** na utworzenie nowych etatów. Dla pracowników administracji i obsługi w szkołach

zaplanowane zostały środki na fundusz premiowy. 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 30.005,42 zł (rozdział 75085, 80101,) i skalkulowane zostały w grupie wydatków na programy z udziałem środków z UE.

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

W roku 2021 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg stanu na dzień 30.09. br. – 30.165.885,73 zł. Na rok 2022 skalkulowane zostały na kwotę 36.786.853,15 zł. Wzrost wydatków o 21,9 %. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 26,7 % wszystkich wydatków budżetu gminy Osielsko w roku 2022. 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 2022 stanowi ponad 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 2022 będzie to kwota 6.000.000,00 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 2021 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg stanu na dzień 30.09.2021 r. – 22.864.743,10 zł. Na rok 2022 skalkulowane zostały na kwotę 12.668.977,00 zł, tj. mniej o 55,4 % niż w roku bieżącym. Stanowią 9,2 % wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane za okres zasiłkowy 2021/2022 do 31 maja 2022 r., 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 i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, 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 2022 z przekazanej przez wojewodę informacji wynika, że planowane dotacje wyniosą 10.803.900,00 zł. Wielkości przyznawanych kwot

będzie się zmieniać w ciągu roku budżetowego w zależności od zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku.

## **Dotacje**

### Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi 19.027.312,50 zł. Z tego na zadania bieżące – 10.658.097,50 zł (w tym 8.279,00 zł dotacja na projekt finansowany z udziałem środków z budżetu UE) i na inwestycje – 8.369.215,00 zł.

#### **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosą 14.067.312,50 zł**

##### **1. Dotacje celowe na zadania bieżące 5.673.097,50 zł**

Planowane dotacje celowe wyniosą – 3.292.294,00 zł. W tym:

- 1) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 104.215,00 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 – 3.177.279,00 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 – 3.000.000,00 zł,
  - b) na realizację zadań w ramach ZIT – 8.279,00 zł,
  - c) na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych w ośrodku wsparcia – 65.000,00 zł,
  - d) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach – 56.000,00 zł,
  - e) na współfinansowanie schroniska dla zwierząt – 48.000,00 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  
Zaplanowano dotacje dla OPS w Dobrczu na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem OSP w Dobrczu.

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

Planowane dotacje wyniosą 7.809.215,00 zł, w tym:

- 1) dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołądowie na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 5.553.000,00 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 – 605.000,00 zł,
- 4) dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 1.450.000,00 zł.

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

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 2.225.803,50 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 – 1.911.303,50 zł, według klasyfikacji dział 921 rozdział 92109 § 2480,
- dla Biblioteki w wysokości – 314.500,00 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. uchwałę Nr I/3/2017 oraz w dniu 08.10.2020 r. uchwałę 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>, pielienia roślin, rabat – 0,80 zł/m<sup>2</sup>.

## **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 5.545.000,00 zł.**

### **1. Dotacje celowe na zadania bieżące – 969.000,00 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) – 80.000,00 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 2022 zaplanowano dotacje:

- a) na działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży; dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz

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

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

inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zaplanowano dotację w kwocie 30.000,00 zł.

- b) na zadania z zakresu kultury fizycznej; dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie – 50.000,00 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 – 889.000,00 zł

- a) Zaplanowano dotację w kwocie 324 000,00 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 trzy żłobki niepubliczne oraz podmiot zatrudniający opiekunów dziennych oferujących 15 miejsc.
- b) Zaplanowano wydatki w kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710), na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W dniu 15.09.2021 wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie o dofinansowanie prac remontowych dachu zabytkowej plebanii. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów wpisanych do ewidencji zabytków przedłożony został Radzie Gminy w roku 2021, proponowana maksymalna wielkość dofinansowania do 50% wartości zadania.
- c) Zaplanowano wydatki w kwocie 450.000,00 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 – 560.000,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano 560 000,00 zł – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na dofinansowanie mieszkańcom kosztów wymiany pieca. Gmina Osielsko od 2018 r. udziela

---

<sup>24</sup> Dz. U. 2021 poz. 75 tj. z późn.zm.

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 w latach 2020-2021 wynosiła 5 000,00 zł. Dnia 19.10.2021 r. Uchwałą Rady Gminy nr IX/106/2021 określono nowe zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko. Zmianie uległa kwota dotacji, która po zmianach wynosi 8.000,00 zł. Cel dofinansowania jest zbieżny z celami Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020 z perspektywą do 2025 r.

### **3. Dotacje podmiotowe – 4.016.000,00 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 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 – 4.016.000,00 zł, w tym: dział 801 rozdział 80104 – 3.500.000,00 zł, dział 801 rozdział 80149 – 485.000,00 zł, dział 854 rozdział 85404 – 31.000,00 zł. W roku 2021 dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc wynosi 757,10 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W roku 2022 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 41.767.390,00 zł. Są mniejsze o 6,9 % od planowanych wydatków majątkowych w roku 2021 (wg. stanu na dzień 30.09.2021) w kwocie 44.859.052,95 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 2022-2032 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 700.000,00 zł, która jest przeznaczona na :

- a) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 350.000,00 zł,
- b) pozostałe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 350.000,00 zł.

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku, ujętych w zał. 3 do uchwały budżetowej:

- środki własne gminy – 11.882.599,97 zł,
- kredyt – 26.240.000,00 zł,
- dofinansowanie w ramach programu Polski Ład – 3.000.000,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej - 190.510,00 zł,
- inicjatywa lokalna - 193.865,00 zł,

<sup>25</sup> Dz. U. 2021 poz. 1915 tj. z późn. zm.

- fundusz sołecki – 260.415,03 zł.

### Objaśnienia do załącznika nr 3

## **Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2022**

### Objaśnienia do załącznika nr 3

- 1. Budowa infrastruktury wodociągowej**, zaplanowano kwotę 5 813 500,00 zł w tym:
  - 1.1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Osielsku.  
W ramach zadania planuje się przebudowę około 1100,00 m wodociągu.
  - 1.2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie.  
W ramach zadania planuje się przebudowę około 1150,00 m wodociągu i budowę około 1200,00 m wodociągu.
  - 1.3 Budowa zbiorników retencyjnych na SUW Żołędowo.  
W ramach zadania planuje się budowę dwóch zbiorników retencyjnych na terenie stacji SUW Żołędowo.
  - 1.4 Budowa sieci wodociągowej ul. Witkacego w Niemczu.  
W ramach zadania planuje się przebudowę około 60,00 m wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych.
  - 1.5 Przebudowa przyłączy wodociągowych ul. Główna w Maksymilianowie.  
W ramach zadania planuje się przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych ze względu na zły stan obecnej infrastruktury.
  - 1.6 Budowa sieci wodociągowej ul. Miodowa w Maksymilianowie.  
W ramach zadania planuje się budowę około 160,00 m sieci wodociągowej.
  - 1.7 Budowa sieci wodociągowej ul. Zielonogórska w Niwach.  
W ramach zadania planuje się budowę około 600,00 m sieci wodociągowej wraz z przecięciem istniejących przyłączy.
  - 1.8 Przebudowa wodociągu ul. Kolonijna od ul. Moczarowej do ul. Okoniowej w Niemczu. W ramach zadania planuje się przebudowę sieci wodociągowej na odcinku około 130,00 m wraz z przepięciem przyłączy.
  - 1.9 Budowa sieci wodociągowej ul. Zawilcowa w Żołędowie.  
W ramach zadania planuje się budowę około 150,00 m sieci wodociągowej.
  - 1.10 Budowa sieci wodociągowej ul. Starowiejska/Krakowska w Jarużynie.  
W ramach zadania planuje się budowę około 200,00 m sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy i likwidacją istniejącej sieci wodociągowej z terenów prywatnych.
  - 1.11 Przebudowa sieci wodociągowej ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu.  
W ramach zadania planuje się przebudowę około 180,00 m wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych.
  - 1.12 Budowa sieci wodociągowej ul. Marsowa w Osielsku.  
W ramach zadania planuje się budowę około 330,00 m sieci wodociągowej.
  - 1.13 Budowa sieci wodociągowej ul. Alberta Schmitda w Żołędowie.  
W ramach zadania planuje się budowę około 430,00 m wodociągu.
  - 1.14 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zakopiańskiej w Niwach.  
W ramach zadani planuje się budowę około 140,00 m sieci wodociągowej.
  - 1.15 Budowa sieci wodociągowej ul. Nektarynkowa w Żołędowie.  
W ramach zadania planuje się budowę około 130,00 m sieci wodociągowej.
  - 1.16 Budowa sieci wodociągowej ul. Osiedlowa w Bożenkowie.  
W ramach zadania planuje się budowę około 50,00 m sieci wodociągowej.
  - 1.17 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 120,00 m. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu.

1.18 Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Warsztatowej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania planuje się budowę około 70,00 m wodociągu. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu.

1.19 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Osielsko ul. Boczna na działce 86/18 - inicjatywa lokalna.

1.20 W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 120,00 m. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu.

1.21 Budowa sieci wodociągowej ul. Topolowa i Poprzeczna w Osielsku.

1.22 W ramach zadania planuje się budowę około 150,00 m sieci wodociągowej.

1.23 Budowa sieci wodociągowej ul. Jantarowa w Osielsku.

W ramach zadania planuje się budowę około 310,00 m sieci wodociągowej.

1.22 Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza - Topolowa w Osielsku.

W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 85,00 m.

1.23 Budowa sieci wodociągowej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul. Zimowa.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ulicy Zimowej. Projekt powstaje wraz z projektem drogowym.

1.24 Projekt SUW Jagodowo.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie projektu budowy Stacji Uzdatniania Wody.

1.25 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Osielsku – projekt.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy i przebudowy sieci wodociągowej o łącznej długości około 1000,00 m. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 41.820,00 zł. Termin wykonania 30.04.2022 r.

1.26 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 1270,00 m. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

1.27 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach- projekt.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 300,00 m.

1.28 Budowa sieci wodociągowej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko – projekt.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 320,00 m.

1.29 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sielskiej w Niemczu, projekt.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu sieci wodociągowej o długości około 300,00 m.

1.30 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Jerzego Kukuczki w Niemczu. W ramach zadania przewiduje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 180,00 m wraz z przepięciami. W związku z zaawansowaniem prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2022 r.

1.31 Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 138,137/2,134/5 w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. W dniu 18.10.2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania na dzień 26.02.2022 r. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia



wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia ze PGW Wody Polskie i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID19. Ze względu na problemy z ustaleniem właściciela/zarządcy działek, po których projektowana jest sieć wodociągowa przewidywane jest przesunięcie zakończenia zadania na rok 2022.

1.32 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy. W ramach zadania planuje się wykonanie krótkich odcinków sieci wodociągowych.

1.33 Budowa sieci wodociągowej w ul. 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. W dniu 18.10.2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Ze względu na problemy z ustaleniem właściciela/zarządcy działek po których projektowana jest sieć wodociągowa przewidywane jest przesunięcie zakończenia zadania na rok 2022.

1.34 Prace projektowe i opłaty.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektów budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Osielsko oraz opłaty za wykonanie projektów wodociągowych z lat poprzednich. W dniu 14 maja 2021 r. podpisana została umowa z Panem Sławomirem Matuszak Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna. Termin zakończenia prac projektowych to 14 listopada 2021 r. Ze względu na zaawansowanie prac przewiduje się przesunięcie terminu zakończenia zadania na rok 2022.

1.35 Budowa sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 100,00 m.

## **2. Infrastruktura sanitacyjna wsi , zaplanowano kwotę 4 974 500,00 zł, w tym:**

2.1 Budowa kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie około 1300,00 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.

2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wybudowanie około 1100,00 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz kolektora przesyłowego o długości około 2000,00 m

2.3 Modernizacja istniejących studni kanalizacyjnych w miejscowości Niemcz Osielsko Żołędowo.

W ramach zadania planuje się modernizację studni kanalizacyjnych w ilości około 35 szt.

2.4 Opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków. W ramach zadania planuje się opracowanie PFU pod planowaną budowę oczyszczalni ścieków.

2.5 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 dniu 10.07.2020 r. podpisana została umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Młyńska 4, 86-200 Chełmno na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. Ze względu na utrudnienia w ustaleniu właścicieli działek na których jest realizowana inwestycja przewidywane jest przesunięcie terminu zakończenia zadania na rok 2022.

2.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 28 maja 2020 r. podpisana została umowa z firmą Espeja Michał Suchocki, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych. Termin wykonania 31.03.2022 r.

2.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul. Zimowa.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 300,00 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 1.800,00 m oraz przepompowni ścieków.

2.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Warsztatowej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania planuje się budowę około 70,00 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu.

2.9 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz ul. Galileusza na działce 209/29 i 209/50 - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania planuje się budowę około 40,00 m kanalizacji sanitarnej. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu.

2.10 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Boczna na działce 86/18 - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania planuje się budowę około 120,00 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu.

2.11 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku – projekt.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kwiatowej i Fiołkowej o długości około 450,00 m. Termin wykonania 30.04.2022 r.

2.12 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1300,00 m i kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 800,00 m wraz z przepompownią ścieków. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

2.13 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko – projekt.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 320,00 m.

2.14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sielskiej w Niemczu, projekt.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu sieci wodociągowej o długości około 350,00 m.

2.15 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzego Kukuczki w Niemczu. W ramach zadania przewiduje się wykonanie projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 180,00 m. W związku z zaawansowaniem prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót nastąpi w 2022 r.

2.16 Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138,137/2,134/5 w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa.

W dniu 18 października 2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania na dzień 26.02.2021 r. Umowna wartość zadania 18 400,00 zł. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia ze PGW Wody Polskie i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID19. Ze względu na zmianę rozwiązań technicznych zawartych w projekcie przez zarządcę sieci, należało wprowadzić zmiany w decyzji lokalizacyjnej. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2022.

2.17 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy.

W ramach zadania planuje się budowę krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej.

2.18 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1700,00 m wraz z przepompownią ścieków.

2.19. Modernizacja istniejących przepompowni ścieków. W ramach zadania planuje się modernizację przepompowni przy ul. Botanicznej, Leśnej i Dębowej w Osielsku.

2.20. Prace projektowe i opłaty.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osielsko. W dniu 14 maja 2021 r. podpisana została umowa z Panem Sławomirem Matuszak Pracowania Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna. Ze względu na zaawansowanie prac przewiduje się przesunięcie terminu zakończenia zadania na rok 2022. Wartość prac projektowych 31.980,00 zł.

2.21 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzmieliny i Pomarańczowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 750,00 m.

**3. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 1 945 000,00 zł w tym:

3.1 Odwodnienie ul. Mrossa w Niemczu. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji sanitarnej deszczowej o długości około 90 mb.

3.2 Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej wraz z budową drogi pomiędzy ul. Słoneczną a stawem gminnym na działce 331 w Osielsku - etap I. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji deszczowej od punktu zrzutu (zbiornik wodny w Osielsku) do ul. Księżycowej o długości około 390,00 m.

3.3 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach. Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku oraz możliwości odbiorczych rowu R-A przy ul. Kwiatowej w Osielsku i początku rowu R-K2 w Osielsku, umożliwiających odbiór wód opadowych - poprawę spływu powierzchniowego z terenu pomiędzy ul. Tymiankową a III ODJ w Osielsku. Zadanie zostało zlecone umową w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę (w trakcie opracowywania).

3.4 Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejściem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie. Zadanie polega na budowie rurociągu odwodnieniowego o średnicy DN800 mm i długości około 420 m z przyłączeniem ze studni S1 do rowu wylotem zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 290/1 położonej w miejscowości Maksymilianowo, gmina Osielsko. Zadanie zostało zlecone umową w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę (w trakcie opracowywania).

**4. Lokalny transport zbiorowy**, zaplanowano kwotę 605 000,00 zł w tym:

4.1 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie. Kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Dokumentacja projektowa złożona w Urzędzie Wojewódzkim oczekuje wydanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2022.

4.2 Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej za skrzyżowaniem z ul. Orzechową w Osielsku, projekt.

Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 25.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 18.450,00 zł. Termin realizacji 15.12.2021 r. W związku z zaawansowaniem prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest w roku 2022.

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

**5.1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia,,** - Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania - 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 w dniu 30.12.2019 r. aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020. W dniu 12.10.2020 r. podpisany został aneks nr 4 z nowym terminem realizacji zadania na dzień 31.12.2021. Prace projektowe w toku. Mając na względzie zaawansowanie prac oczekujemy na kolejny aneks terminowy na rok 2022.

## **6. Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano kwotę 2 055 000,00 zł.**

6.1 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajowa nr 25 do Bożenkowa – pomoc finansowa. W roku 2022 pomoc finansowa w wysokości 605 000,00 zł. W roku 2020 Starostwo Powiatowe wybrało wykonawcę robót, prace prowadzono w okresie wiosennym 2021. Ze względu na śmierć właściciela firmy wykonującej prace, roboty przerwano. Pomimo licznych wezwań i rozmów prowadzonych przez Starostwo nie zrealizowano inwestycji. Wybór nowego wykonawcy powinien nastąpić do końca roku 2021, zakończenie budowy jest planowane na lipiec 2022.

6.2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. Ze względu na opóźnienie w realizacji prac projektowych całość wydatków tj. 1.450 tys. zł zostanie poniesiona w roku 2022.

## **7. Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 12 800 760,00 zł, w tym:**

7.1 Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie. Rozbudowa jezdni do szer. 5,5 m, budowa odwodnienia oraz modernizacja oświetlenia. Roboty są powiązane z budową pod jezdnią kolektora przesyłowego ścieków.

7.2 Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. W roku 2020 planuje się rozpoczęcie budowy odcinka. Budowa jezdni asfaltowej o łącznej długości około 1920 m, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia i zatok autobusowych i kanał technologiczny telekomunikacyjny.

7.3 Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku I etap. W roku 2022 cała ulica Rozmarynowa (361m) oraz odcinek około 150m ul. Skrzypowej. Jezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 4,5m oraz oświetlenie i kanał technologiczny telekomunikacyjny.

7.4 Budowa ul. Szuwarowej w Osielsku. Wykonanie jezdni szer. 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym telekomunikacyjnym na odcinku 118,58m.

- 7.5 Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku. Wykonanie jezdni szer. 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z miejscami parkingowymi przy placu zabaw i fragmentem chodnika, przejściem dla pieszych przez ul. Kolonijną oraz oświetlenia i kanał technologiczny telekomunikacyjny na odcinku 60 m.
- 7.6 Budowa odcinka chodnika wzdłuż Jana Pawła II w Osielsku ok. 60 m. Odcinek chodnika o szer. 2,0 m pomiędzy wjazdem do osiedla po zachodniej stronie ulicy a przystankiem autobusowym w rejonie ulicy Diamentowej.
- 7.7 Budowa ul. Koralowej w Osielsku. Wykonanie jezdni o szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej na odcinku 396,80 m wraz kanałem technologicznym telekomunikacyjnym i rozbudową oświetlenia.
- 7.8 Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach. Wykonanie chodnika na odcinku pomiędzy Szosą Gdańską a Zakopiańską tj. na odcinku o długości około 725 m wraz z rozbudową oświetlenia i budową kanału technologicznego telekomunikacyjnego.
- 7.9 Budowa ul. Grabowej w Osielsku. Wykonanie jezdni o szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej na odcinku 207 m wraz z oświetleniem.
- 7.10 Budowa odwodnienia ul. Olimpijczyków w Niemczu. Wykonanie odwodniania wzdłuż jezdni na odcinku 421 m.
- 7.11 Budowa ul. Sielskiej w Niemczu - I etap. Wykonanie jezdni o szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej na odcinku około 400 m wraz kanałem technologicznym telekomunikacyjnym i rozbudową oświetlenia.
- 7.12 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Lagunowej w Osielsku (około 300 m). Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, szer. 1,5-2,0 m. Odcinek pomiędzy Bałtycką a Al. Mickiewicza.
- 7.13 Budowa parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. Słonecznej w Żołędowie. Wykonanie 23 miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową przy obiektach sportowych i placu zabaw w Żołędowie. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu „eko”.
- 7.14 Budowa ulic Nowa i Kącik w Maksymilianowie. Wykonanie jezdni o szer. 5,5 m z kostki brukowej betonowej na odcinku o łącznej długości 242,45m, chodnikiem przy ul. Nowej wraz kanałem technologicznym telekomunikacyjnym.
- 7.15 Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin wykonania 31.05.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 500 m.
- 7.16 Budowa nawierzchni drogowej ul. Lawendowa (działka nr 313/6) o długości 50 m w miejscowości Osielsko = inicjatywa lokalna. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
- 7.17 Budowa ul. Leśnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin wykonania 31.05.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 530 m.
- 7.18 Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin wykonania 15.12.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1200 m. Planowano odprowadzenie wód opadowych w kanalizację deszczową projektowaną w ul. Jeziorańskiej w Osielsku (odrębne opracowanie), z której projektantem rozwiązano umowę. W związku powyższym dokumentacja projektowa budowy ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku zostanie realizowana w 2022 r.

7.19 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin wykonania 30.04.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m o długości około 270 m oraz ciągu rowerowego.

7.20 Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina. Termin realizacji 15.12.2021 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 330 m. W związku z zaawansowaniem prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.

7.21 Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 22.07.2020 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia. Termin wykonania 31.12.2021 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,0 km. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.

7.22 Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jarużynie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 830 m. Na wniosek mieszkańców dokonano zmiany podziału nieruchomości i przeprojektowano fragment drogi, co przedłuży uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych na 2022 r.

7.23 Budowa ul. Maratończyków w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0 m i długości około 270 m. W związku z zaawansowaniem prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.

7.24 Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin wykonania 31.03.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i długości około 800 m.

7.25 Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 16.09.2020 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia. Termin wykonania 31.12.2021 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m na odcinku około 1,0 km. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.

7.26 Budowa ul. Krasickiego w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin wykonania 31.05.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 400 m.

7.27 Budowa ul. Wierzbowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina. Termin wykonania 15.12.2021 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 150 m. W związku z zaawansowaniem prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.

7.28 Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 28.05.2020 r. z

Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 92.250,00 zł (z czego kwota 15.000,00 zł została zapłacona w roku 2020). Termin wykonania 30.03.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3,0 m.

7.29 Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku – I etap koncepcja i Program Funkcjonalno – Użytkowy. W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji budowy punktu przesiadkowego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dla międzygminnej komunikacji publicznej. Dokument 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”.

7.30 Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną do Polnej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,50 m i długości około 1,1 km.

7.31 Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 30.06.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości około 100 m.

7.32 Budowa ul. Mazurskiej w Niwach – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 300 m.

7.33 Budowa ul. Księżycowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m.

7.34 Budowa ul. Sokolej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 01.07.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m.

7.35 Budowa ul. Wita Stwosza w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 360 m.

7.36 Budowa ul. Kozłakowej w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 16.08.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości około 300 m.

7.37 Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 06.08.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1,3 km.

7.38 Budowa ul. Leśna Polna w Jaruzynie – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 06.08.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 600 m.

7.39 Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 01.07.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 240 m.

7.40 Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajęczej i modernizacja skrzyżowania ul. Świerkowa / Wierzbowa w Osielsku – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 16.08.2021 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z kostki betonowej o długości około 400 m oraz przebudowy skrzyżowania ul. Wierzbowej i Świerkowej w Osielsku.

7.41. Budowa sięgacza ul. Sielskiej 051239C- działka 185/9 w miejscowości Niemcz - inicjatywa lokalna. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku około 30 m.

**8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zaplanowano kwotę 1 100 000,00 zł, w tym:

8.1 Wykupy gruntów

8.2 Adaptacja budynków przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych.

W ramach zadania planuje się w oparciu o wykonaną ekspertyzę techniczną wykonanie w pierwszym etapie dokumentacji projektowej adaptacji budynku warsztatowego na część warsztatową i zaplecze socjalne dla pracowników fizycznych Zarządu Dróg Gminnych. Następnie w oparciu o sporządzoną dokumentację planuje się wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania planuje się również wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku biurowego, którego modernizacja na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej nie jest opłacalna.

8.3 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku biurowego na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych.

W ramach zadania planuje się w pierwszym etapie wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku biurowego w Maksymilianowie przy ul. Bluszczowej na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych. Następnie w oparciu o sporządzoną dokumentację, w tym kosztorys inwestorski, który pozwoli na ustalenie kosztów, planuje się wykonanie robót budowlanych.

**9. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**, zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w tym:

9.1 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.

9.2 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz c.o. c.w.u. w lokalu mieszkalnym przy ul. Wierzbowej w Żołędowie

W ramach zadania planuje się budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego oraz wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.

9.3 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie.

W ramach zadania planuje się budowę zewnętrznej instalacji gazu prowadzonej od butli gazowej posadowionej na działce nr 117 do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej



działce wraz z wewnętrzną instalacją gazową; zakup i postawienie kotła gazowego oraz instalacji c.o. dla 2 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego w budynku.

9.4 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. nr 249.

W ramach zadania planuje się w pierwszym etapie wykonanie koncepcji oraz w oparciu o nią dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego powiększającego zasób lokali mieszkalnych Gminy. W kolejnych latach, w oparciu o sporządzoną dokumentację, w tym kosztorys inwestorski, który pozwoli na ustalenie kosztów, planuje się wykonanie robót budowlanych.

**10. Administracja publiczna, Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 4 000 000,00 zł.

10.1 Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kontynuacja prac projektowych z roku 2021 w oparciu o sporządzoną dokumentację wykonanie robót budowlanych adaptujących budynki na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej.

**11. Komendy wojewódzkie policji**, zaplanowano kwotę 500 000,00 zł, w tym:

11.1 Wpłata na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę Posterunku Policji w Niemczu.

**12. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 107 000,00 zł, w tym:

12.1. Monitoring gminy – w wybranych miejscach na terenie gminy Osielsko.

W ramach zadania planuje się budowę monitoringu na terenie Gminy, m.in. objęcie monitoringiem:

- terenu wokół budynku mieszkalnego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 1 oraz placu zabaw,

- terenu wokół budynku świetlicy w Bożenkowie przy ul. Harcerskiej oraz placu zabaw,

- terenu wokół budynku świetlicy w Żołędowie przy ul. Wyczółkowskiego.

**13. Rezerwy ogólne i celowe**, zaplanowano kwotę 700 000,00 zł, w tym:

13.1 Rezerwa celowa na inwestycje, w tym inicjatywa lokalna 350 000,00 zł.

**14. Szkoły podstawowe**, zaplanowano kwotę 801 000,00 zł, w tym:

14.1 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Osielsku.

Na wniosek użytkownika planuje się wykonanie klimatyzacji w dwudziestu pięciu salach lekcyjnych.

14.2 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

Na wniosek użytkownika planuje się wykonanie klimatyzacji w czterech salach lekcyjnych i świetlicy.

14.3 Budowa klimatyzacji w szkole Podstawowej w Żołędowie.

Na wniosek użytkownika planuje się wykonanie klimatyzacji w czterech salach lekcyjnych i świetlicy.

14.4 Wymiana instalacji elektrycznej w SP Żołędowo.

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

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

Na wniosek użytkownika planuje się zakup i montaż wiat na rowery na potrzeby uczniów SP Osielsko.

14.6 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu.

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 firmą Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 8/18 w Warszawie. Wartość umowna prac wynosi 93 480,00 zł. Prace projektowe w toku. Oczekujemy na wejście w życie zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, po ogłoszeniu którego będzie możliwe uzyskanie niezbędnych uzgodnień do projektu i decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę planowane jest w drugiej połowie 2022 roku.

14.7 Zakup monitorów dotykowych dla SP w Osielsku.

14.8 Umocnienie skarpy i wykonanie podbudowy boiska sportowego przy SP w Niemczu.

14.9 Modernizacja placu zabaw przy SP w Niemczu.

**15. Stołówki**, zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, w tym:

15.1 Zakup szafy chłodniczej do stołówki w SP Osielsko.

**16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zaplanowano kwotę 1 450 000,00 zł, w tym:

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

W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji i przebudowy w celu adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Termomodernizacji zostaną poddane ściany oraz dach, zaplanowana jest również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Prace adaptacyjne dotyczą branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina jest partnerem projektu.

**17. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, zaplanowano kwotę 450 500,00 zł, w tym:

17.1 Budowa skweru przy ul. Jana Pawła II w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie terenu zieleni wraz z małą architekturą, stacją rowerową wraz z zestawem narzędzi naprawczych oraz przestawienie kapliczki religijnej, zlokalizowanej obecnie na działce nr 108/5 w zbiegu ulic Centralnej i Polnej w Osielsku.

17.2 Rozpoczęcie zagospodarowania działki nr 161/17 w Niemczu, wykonanie projektu, rozpoczęcie robót ziemnych i nasadzeń.

Na wniosek rady sołeckiej planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej zagospodarowania działki nr 161/17 jako terenu zieleni. Następnie na podstawie opracowanej dokumentacji w miarę posiadanych środków planuje się wykonanie robót ziemnych i nasadzeń.

17.3 Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu "Oaza Spokoju" w Jarużynie wg koncepcji (wykonanie) altana, ławki w Jarużynie.

Na wniosek rady sołeckiej planuje się wykonanie wiaty oraz montaż ławek zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

**18. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, zaplanowano kwotę 560 000,00 zł, w tym:

18.1 Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Dotacja celowa dla mieszkańców ze środków budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.

**19. Oświetlenie ulic, placów i dróg**, zaplanowano kwotę 530 915,00 zł, w tym:

19.1 Projekt oświetlenia ul. Trzmieliny w Osielsku.

Projekt będzie obejmował oświetlenie dwóch ulic na odcinku ok. 550 m zasilanego z ul. Trzmieliny.

19.2 Projekt oświetlenia ul. Szosa Gdańska odcinek Centralna-Kąty w Osielsku.

Projekt będzie dotyczył oświetlenia szosy oraz nowo wybudowanego chodnika na odcinku ok. 800 m zasilanego z nowej szafki oświetleniowej.

19.3 Projekt oświetlenia ul. Daktylowej w Żołędowie.

Projekt będzie obejmował oświetlenie ulicy Daktylowej na odcinku ok. 200 m oraz oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Sadowniczą i Bydgoską, zasilanie podłączone do słupa na ulicy Sadowniczej.

19.4 Projekt oświetlenia ul. Forsycyjowej w Żołędowie.

Projekt będzie obejmował oświetlenie ulicy Forsycyjowej na odcinku 220 m.

19.5 Projekt oświetlenia ul. Nastrojowej w Maksymilianowie

Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 350 m zasilanego z ul. Morelowej.

19.6 Projekt oświetlenia ul. Jałowcowej w Osielsku.

Projekt będzie obejmował odcinek ok. 210 m jako uzupełnienie oświetlenia od strony ul. Wierzbowej.

19.7 Rozbudowa oświetlenia ul. Nobla w Niemczu.

Uzupełnienie istniejącego oświetlenia poprzez budowę trzech latarni.

19.8 Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Osielsku.

Planowana budowa 6 latarni na odcinku 270 m.

19.9 Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Osielsku.

Planowana budowa 2 latarni na odcinku 90 m.

19.10 Budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku od ul. Ziołowej w Osielsku.

Planuje się zbudować oświetlenie na odcinku od ul. Ziołowej do granicy z miastem Bydgoszcz na odcinku 550 m wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych. Istniejące oświetlenie od strony Bydgoszczy zostanie zdemontowane.

19.11 Budowa oświetlenia ul. Malinowskiego w Niemczu.

Planowana budowa 3 latarni na odcinku 150 m.

19.12 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczykowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5.

Planowana budowa 10 latarni na odcinku 500 m wraz z nową szafką oświetleniową.

19.13 Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ul. Bożenkowskiej i Grobla w Bożenkowie

Uzupełnienie oświetlenia na ul. Bożenkowskiej, budowa oświetlenia na ul. Grobla oraz demontaż istniejącego na własności Enea Oświetlenie.

19.14 Rozbudowa oświetlenia ul. Sielanka w Bożenkowie.

Planuje się budowę 2 latarni jako uzupełnienie istniejącego oświetlenia.

19.15 Rozbudowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Bożenkowie.

Planuje się budowę jednej latarni przy boisku do siatkówki.

19.16 Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojnej w Jarużynie.

Planuje się budowę dwóch latarni na odcinku 120 m.

19.17 Budowa oświetlenia ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku.

Planuje się budowę 7 latarni na dwóch ulicach na odcinku 500 m.

**20. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, w tym:

20.1 Koncepcja placu centralnego w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Osielsku, w miejscu obecnego boiska baseballowego. Planuje się, aby koncepcja organizowała przestrzeń publiczną, nadając jej charakter centrum rekreacyjno-usługowego, integrującego lokalną społeczność.

**21. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, w tym:

21.1 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. 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. Oczekujemy na wejście w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po ogłoszeniu którego będzie możliwe

uzyskanie niezbędnych uzgodnień do projektu i decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę planowane jest w drugiej połowie 2022 roku.

21.2 Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jaruzynie.

W ramach zadania w pierwszym etapie planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jaruzynie ze względu na zły stan techniczny. Następnie w oparciu o sporządzoną dokumentację, w tym kosztorys inwestorski, który pozwoli na ustalenie kosztów, planuje się wykonanie robót budowlanych.

21.3 Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie wiaty wraz z małą architekturą przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

**22. Obiekty sportowe**, zaplanowano kwotę 2 840 000,00 zł, w tym:

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

W ramach zadania planuje się budowę zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia płyty boiska, w tym od strony północnej w postaci piłkochwytu o wysokości 4,0 m.

Planuje się budynek składający się z dwóch części. W pierwszej (zachodniej) znajdować się będą dwie niezależne szatnie przewidziane na 18 użytkowników każda. Połączone będą z sanitariatami wyposażonymi w natryski, kabiny z miskami ustępowymi oraz umywalki. Za sanitariatami planowane są dostępne z zewnątrz pomieszczenia magazynowe na sprzęt do pielęgnacji boiska oraz sprzęt sportowy. Druga część budynku składać się będzie z szatni dla sędziego, przewidzianej na trzech użytkowników, połączonej z węzłem sanitarnym i pomieszczeniem biurowym. Przylegać będzie do nich pomieszczenie wyposażone w natrysk, miskę ustępową i zlew, przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W ramach zadania planuje się także wykonanie niezbędnych ciągów komunikacyjnych tj. chodników i drogi dojazdowej.

22.2 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. Planuje się budowę budynku kontenerowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami do sieci. Planuje się budynek składający się z dwóch szatni wraz z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia biurowego i magazynowego oraz wykonanie niezbędnych ciągów pieszych/dojść.

22.3 Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu.

W dniu 05.06.2020 r. podpisana została umowa z firmą AKINT sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu, W trakcie realizacji zadania wystąpiły roboty dodatkowe związane z pomieszczeniem szatni socjalnej oraz koniecznością wykonania ekspertyzy technicznej w celu uzyskania odstępstwa od warunków ochrony przeciwpożarowej. Ekspertyza wykazała niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Aby uzyskać pozytywną decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na odstępstwa od przepisów konieczne jest wykonanie dodatkowego zakresu projektowego w postaci projektu Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz projektu konstrukcyjnego dodatkowych drzwi zewnętrznych. Projektant oczekuje na wydanie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Bez w/w decyzji nie jest możliwe uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Uzyskanie zgody na prowadzenie robót budowlanych planowane jest w pierwszym półroczu 2022 roku.

22.4 Projekt budowy boisk baseballowych w Osielsku przy ul. Jeziorańskiej.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk baseballowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem w oparciu o wykonaną koncepcję zagospodarowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jeziorańskiej w Osielsku.

22.5 Zakupy inwestycyjne GOSiR-u.

22.6 Przebudowa przebieralni damskiej i męskiej na basenie w Osielsku.

22.7 Montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

**23. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 191 000,00 zł, w tym:

23.1 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze - etap I opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Wilczu, ze względu na kolizję istniejącego placu z planowaną budową ulicy Szczecińskiej. Planuje się urządzenie placu zabaw na terenie działki nr 37/58 w Wilczu, poprzez przeniesienie istniejących urządzeń w nową lokalizację.

23.2 Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Zatokowej w Osielsku.

23.3 Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie.

23.4 Doposażenie placu zabaw przy ul. Cz.Miłosza w Niemczu.

23.5 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia i monitoringu placu zabaw przy ul. Kusocińskiego/Komara w Niemczu.

23.6 Projekt i budowa stacji odpoczynkowej dla rowerzystów wraz z zestawem naprawczym przy ścieżce rowerowej na ul. Jagodowej - dz. nr 180/2 w Maksymilianowie.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji odpoczynkowej dla rowerzystów wraz z zestawem naprawczym przy ścieżce rowerowej na ul. Jagodowej, a następnie po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych wykonanie stosownych prac.

23.7 Ogrodzenie placu zabaw w Maksymilianowie, ul. Ptasia.

W ramach zadania na wniosek użytkownika planuje się wykonanie ogrodzenia placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

23.8 Ogrodzenie placu zabaw w Żołędowie, ul. Pałacowa.

W ramach zadania na wniosek użytkownika planuje się wykonanie ogrodzenia placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

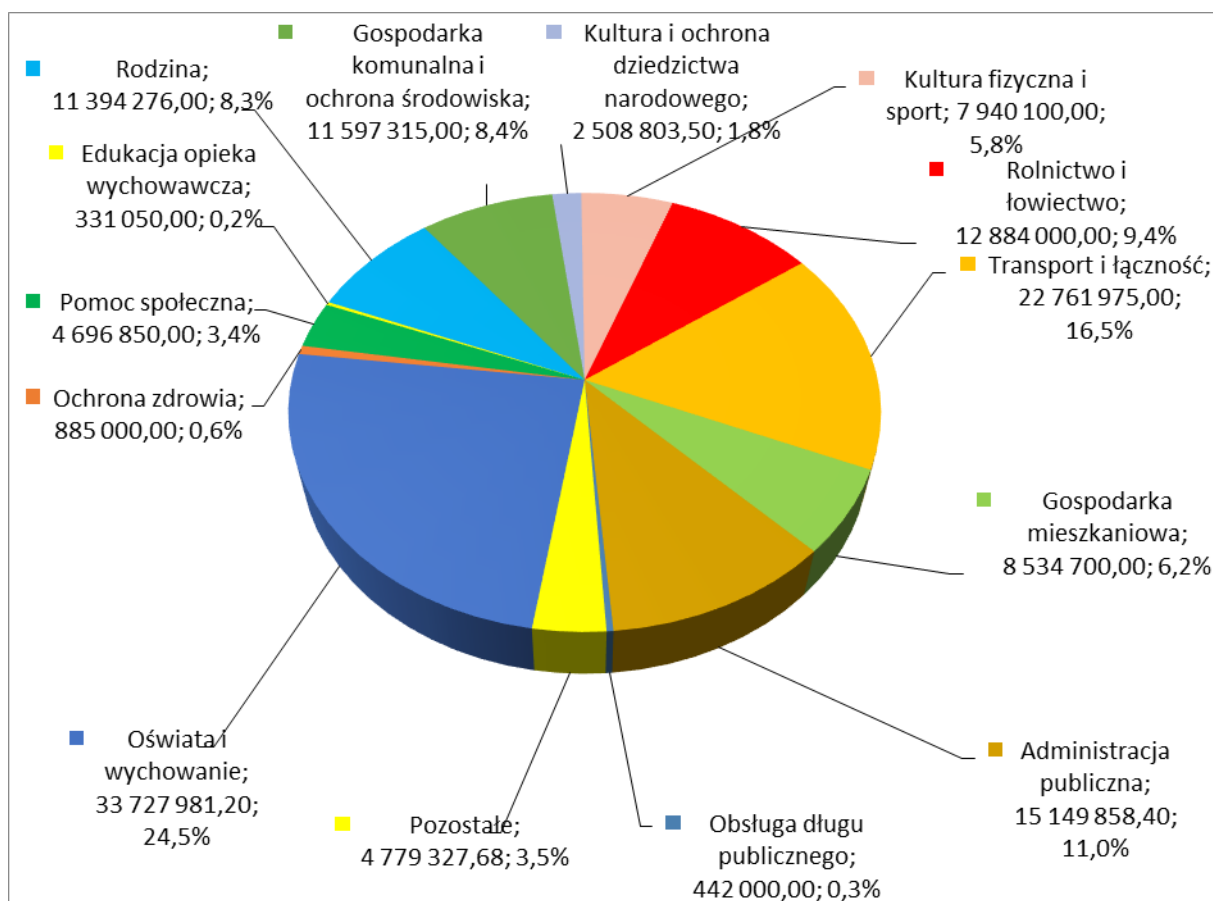
23.9 Montaż piłkochwytu na placu zabaw w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej.

23.10 Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Harcerskiej i Osiedlowej w Bożenkowie.

## **Wydatki budżetu gminy OSIELSKO na rok 2022 według działów**

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

- Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza – 24,7 %,
- Transport i łączność – 16,5 %,
- Administracja publiczna – 11 %,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 10,6 %,
- Rolnictwo i łowiectwo – 9,4 %,
- Gospodarka komunalna – 8,4 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 6,2 %
- Kultura fizyczna – 5,8 %.



**Wydatki inwestycyjne planowane w poszczególnych działach zostały omówione na str. 31 -45**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 12.884.000,00 zł – 9,4 % wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 151.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 12.733.000,00 zł.

#### 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 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 5.833.500,00 zł

Planowane wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej wynoszą 5. 833.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5.813.500,00 zł.

Są to przede wszystkim wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej w gminie. Wydatki pokryją również koszty rekonstrukcji i modernizacji istniejących już

urządzeń i budowli. Zadania w zakresie budowy urządzeń wodociągowych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. GZK otrzyma dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 3.975.500,00 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 wodociągowych oraz inwestycji wspólnych tj. prowadzonych wraz z budową dróg gminnych łącznie w kwocie 1.838.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących Urzędu Gminy opłacona zostanie usługa przeprowadzenia inwentaryzacji hydrantów położonych na terenie gminy Osielesko.

#### Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 4.974.500,00 zł

Planowane wydatki na budowę infrastruktury kanalizacyjnej wynoszą 4.974.500,00 zł.

Są to wydatki na budowę infrastruktury kanalizacyjnej w gminie. Wydatki pokryją również koszty rekonstrukcji i modernizacji istniejących już urządzeń i budowli. Zadania w zakresie budowy urządzeń kanalizacyjnych wykonują Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. GZK otrzyma dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 1.577.500,00 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 kanalizacyjnych oraz inwestycji wspólnych tj. prowadzonych wraz z budową dróg gminnych łącznie w kwocie 3.397.000,00 zł.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.071.000,00 zł

- wydatki bieżące – 126.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.945.000,00 zł.

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i usuwanie awarii tych urządzeń – 125.000,00 zł, w tym 85.000,00 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 rurowodów oddawanych na bieżąco i oddanych już do 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>), oczyszczanie zbiorników wodnych przy ul. Irysowej i Centralnej (osiedle handlowe) w Osielesku, awarie oraz opłaty na wydanie pozwoleń wodno prawych dla obiektów gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.945.000,00 zł m.in. budowę rurowodu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i Marsowej wraz z budową drogi pomiędzy Słoneczną a stawem gminnym na działce 331 w Osieku – I etap, końcowe rozliczenie zadania „Budowa rurowodu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowie, odwodnienie w ul. Ks. H. Mrossa w Niemczu, budowa kanalizacji deszczowej w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielesku.

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

Plan 22.761.975,00 zł - 16,5 % wydatków budżetu, w tym;

- wydatki bieżące – 7.100.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 15.661.975,00 zł.

#### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 3.625.000,00 zł, w tym;

- wydatki bieżące – 3.020.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 605.000,00 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 2022 zostanie udzielona dotacja dla Miasta Bydgoszczy na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy w kwocie – 3.000.000,00 zł, w tym koszty związane z wprowadzeniem ulgowych biletów uczniowskich i biletów malucha.

Pozostałe koszty bieżące na komunikację lokalną wynoszą 20.000,00 zł i zabezpieczają wydatki na montaż wiat przystankowych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 605.000,00 zł, w tym: budowa zatoki autobusowej w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej – dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej ze skrzyżowaniem z ul. Orzechową w Osielsku- dokumentacja projektowa.

#### 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 2022 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 – 2.135.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 80.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.055.000,00 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 określane 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. 80 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.055.000,00 zł. Są to dotacje celowe na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – 605.000,00 zł oraz dla miasta Bydgoszczy -1.450. 000,00 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 16.775.780,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3.975.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 12.800.760,00 zł.

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

- a) kwotę 2.675.000,00 zł, tj. więcej o 21,9 % do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2021 (wg stanu na dzień 30.09.2021 r. – 2.195. 000,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na zimowe utrzymanie, równanie dróg, utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy, koszenie poboczy, wycinkę drzew i krzewów, montaż tablic i znaków, oznakowanie poziome, zakup, ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych, pompowanie wód opadowych, zmiatanie ulic, utrzymanie ścieżek rowerowych i chodników, obsiew trawą poboczy, wykonanie nasadzeń zastępczych.
- b) kwotę 1.300.000,00 zł, tj. więcej o 423 % od przewidywanego wykonania wydatków planowanych w roku 2021 na remonty dróg (wg. stanu na dzień 30.09.2021 - 248.198,92 zł). W roku 2022 planuje się :
  - remont chodnika ul. Mickiewicza w Niemczu,
  - remont chodnika na ul. Olimpijczyków w Niemczu ( odcinek od ul. Łyżwiarzy do ul. Kusocińskiego),
  - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Letniej w Maksymilianowie,
  - wykonanie nakładki na ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie,
  - wykonanie nakładki w Przepiórczej w Myślęcinku,
  - budowa elementów uspokojenia ruchu na terenie gminy Osielsko.
- c) Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 12.800.760,00zł. 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 Osielsko – 5. 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 12 do uchwały.*

#### Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 25.000,00 zł.

Bieżącym utrzymaniem infrastruktury przystankowej zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, który swoją usługę skalkulował na 25.000,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 8.534.700,00 zł – 6,2 % wydatków budżetu.

- wydatki bieżące – 7.434.700,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.938.200,00 zł :

- wydatki bieżące – 7.038.200,00 zł
- wydatki majątkowe – 900.000,00 zł,

#### 1) Gospodarka gruntami – 6.844.000,00

Planowane wydatki na wypłatę przez gminę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, dla osób fizycznych i prawnych wynoszą 6.000.000,00 zł, nie zakłada się zwwyżki w stosunku do planowanych wydatków w roku 2021 (wg. stanu na 30.09.2021 – 6.073.650,70 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. Rekreacyjna, Osielsko - ul. Orzechowa, ul. Długa , ul. Cisowa, , ul. Szuwarowa, ul. Imbirowa i Rozmarynowa, Maksymilianowo – ul. Nowa i Kącik, w Niemczu – ul. Kochanowskiego i ul. Matejki, Teligi, Kukuczki i Maratończyków, Niwy – ul. Rybieniecka, ul. Karpacka, Sudecka i Beskidzka, Żołędowo – ul. Słoneczna, Augustowska, Wierzbowa, Jaruzyn – Gościnną, Wilcze – ul. Szczecińska). 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 – 544.000,00 zł. Wykupy gruntów 300.000,00 zł.

#### 2) Gospodarka nieruchomościami zabudowanymi – 1.094.200,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków komunalnych o przeznaczeniu użytkowym pod różne działalności, w tym budynki niemieszkalne przy ul. Centralnej 6 w Osielsku, ul. Szkolnej 1 i Bluszczowej w Maksymilianowie, ul. Jana Pawła II w Osielsku oraz GOK-u w Osielsku wraz z przylegającą do nich infrastrukturą i terenami zielonymi. W tym wydatki na :

- a) remonty obiektów komunalnych; Osielsko, ul. Centralna 6 – remont korytarzy i klatki schodowej, oraz drobne naprawy, usuwanie awarii i konserwacje budynków komunalnych wynikające z przeglądów technicznych - 240 000,00 zł;
- b) zakup mediów 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, wywóz nieczystości stałych i ścieków, ( par. 4300 – 54.000,00 zł.)
- c) wynagrodzenia bezosobowe,
- d) utrzymanie zieleni przy obiektach ( par. 4210 – 5.000,00 zł ),
- e) wydatki inwestycyjne – 600.000,00 zł, w tym adaptacja budynku przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie, opracowanie dokumentacji budynku biurowego

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 596.500,00 zł

- wydatki bieżące – 396.500,00 zł,

- wydatki majątkowe - 200.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 396.500,00 zł i obejmują utrzymanie, koszty bieżącej eksploatacji i remonty gminnych budynków mieszkalnych. W roku 2022 przewiduje się zmniejszenie tych wydatków w stosunku do roku 2021 o około 26,5 %. 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.

Wydatki na usługi remontowe w budynkach mieszkalnych wyniosą 40 000,00 zł. Zakres wydatków remontowych określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osielsko obejmującym lata 2021 – 2027, przyjęty uchwałą Rady Gminy Osielsko nr VI/55/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. W roku 2022 zaplanowano środki na drobne prace naprawcze wynikające z przeglądów technicznych budynków oraz występujące w ciągu roku awarie.

Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł, w tym opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie, budowa instalacji gazowej oraz c.o. c.u.w. w lokalu mieszkalnym przy ul. Wierzbowej w Żołędowie, wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. Nr 249.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 261.000,00 zł – 0,2 % wydatków budżetu.

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 260.000,00 zł

W roku 2022 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, 2020 i 2021 roku, tj.

- dla sołectwa Jarużyn,
- dla zmiany planu terenów położonych wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk cz. II,
- dla terenu działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielsko dla 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.

W 2022 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 przy ul. Kwiatowej w Osielsku - realizacja uchwały IV/43/2021 z 12.04.2021 r.

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 15.149.858,40 zł, co stanowi 11 % wydatków budżetu, w tym;

- wydatki bieżące – 11.149.858,40 zł,
- wydatki majątkowe – 4.000.000,00 zł.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 464.300,00 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wyniosą – 464.300,00 zł. W tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wynosi 130.900,00 zł, środki własne gminy na zapewnienie realizacji zadań zleconych wynoszą 333.400,00 zł.

Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników łącznie na 4,45 etatu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wyniosą 405.600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie 58.700,00 zł i obejmują: szkolenia, usługi informatyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składka PFRON, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu komputerowego (w tym komputer SFP do aplikacji PESEL). Wydatki nie obejmują między in. usług telefonicznych, remontów, ogrzewania, sprzątnięcia pomieszczeń. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu w roku 2022 dołoży kwotę 333.400,00 zł, tj. pokryje 72 % ogólnych wydatków na ten cel, o których mowa wyżej.

#### Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 37.000,00 zł

Planowane wydatki 37.000,00 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 – 104.215,00 zł

Pomoc finansowa dla powiatu bydgoskiego w związku z prowadzeniem w Osielsku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Na 2022 r., wydatki w kwocie 104.215,00 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 9,7 % .

#### Rozdział 75022 – Rady gmin – 231.000,00 zł

Planowane wydatki – 231.000,00 zł.

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 bieżące – 8.666.568,00 zł. Biorąc pod uwagę wytyczne wynikające z wdrażanego projektu SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) w rozdziale zaplanowano wydatki związane wyłącznie z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce z wyjątkiem rozdziału 90002 i 75011.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy planuje się 8.666.568,00 zł o 16,1 % więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2021 (wg stanu na dzień 30.09 – plan wynosił 7.466.200,35 zł) wydatków ogółem. Według stanu na dzień 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 76 osób (na 73,25 etatu<sup>26</sup>) – w tym 64 osoby na stanowiskach urzędniczych i 12 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, PPK, wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 7.587.100,00 zł i będą większe o 33,7 % od przewidywanego wykonania w roku 2021 - w kwocie 5.674.200,00 zł. Zaplanowano między innymi środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 8 pracowników, 8 odpraw emerytalnych, wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę w oparciu o umowę zlecenie i o dzieło. W 2022 roku w związku ze wzrostem liczby ludności (powyżej 15.000 mieszkańców) i ilością załatwianych spraw planuje się wzrost zatrudnienia w Urzędzie Gminy docelowo o 6,75 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. Razem w ramach umowy z PUP w/w formach zaplanowano okresowo zatrudnić do 10 osób. W urzędzie skalkulowano wynagrodzenie koordynatora ZIT finansowane z środków gminy – 12.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące (bez remontów) w Urzędzie Gminy wyniosą 1.039.468,00 zł. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługa BHP, 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, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, wywóz nieczystości, zakup art. żywnościowych, konserwację podłóg, windy. W planie ujęto ponadto środki na

---

<sup>26</sup> W tym 3 osoby na zastępstwa za osoby długotrwale nieobecne z powodu macierzyństwa

zakup wyposażenia, w tym; mebli (uzupełnienie braków na stanowiskach, wymiana uszkodzonych sprzętów, urządzenie nowych stanowisk pracy) aparaty telefoniczne, sprzętu komputerowego i licencji o wartości poniżej 10.000,00 zł oraz zakup usług obejmujących najem kopertownicy. Na remonty w Urzędzie przeznaczono kwotę 40.000,00 zł, w tym awarie, bieżące naprawy i konserwacje wynikające m.in. z przeglądów technicznych budynku.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano 226.000,00 zł. W tym:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy - 150.000,00 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 i gadżetów promocyjnych z logo gminy, medali, pucharów, wydawanie materiałów promujących gminę, zakup tablic informacyjnych z elementami promującymi gminę, a także, zakup specjalistycznego oprogramowania do tworzenia materiałów filmowych. Promocja gminy poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych m.in. Puchar Polski Nordic Walking Mistrzostwa Polski, Rajd Rowerowy Niemcz, Mityng pływacki dla osób niepełnosprawnych, Marsz na powitanie wiosny, dla osób niepełnosprawnych, udział w wydarzeniach GOK i GOSiR oraz innych organizacji poprzez patronat Wójta Gminy Osielsko. Zakup sprzętu w celu przygotowania materiału do promocji w mediach i kanałach internetowych Ponadto zaplanowano środki na promocję projektów realizowanych z udziałem środków z UE.

#### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 660.696,40 zł

Planowane wydatki bieżące 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 660.696,40 zł i będą wyższe o 5,4 % od planowanych wydatków w roku 2021 (wydatki bieżące po korekcie wydatków na projekty z udziałem środków UE wg. stanu na 30 września wynoszą 626.960,00 zł). W Zespole do spraw oświaty zatrudnionych jest 7 osób w wymiarze 5,75 etatu. Ogółem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe planowana jest kwota 565.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące jednostki wyniosą 95.696,40 zł, w tym planuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 7.600,00 zł, na szkolenia pracowników kwotę 6.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 25.700,00 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 27.000,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 2.000,00 zł. Zaplanowano również remont wejścia/łącznika do zespołu na kwotę 2.000,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.760.079,00 zł

- wydatki bieżące – 760.079,00 zł,
- wydatki majątkowe - 4.000.000,00 zł.

Planuje się wydatki m.in. na:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy i diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 60.000,00 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- 14.720,00 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 dotację w kwocie 8.279,00 zł dla Miasta Bydgoszczy jako instytucji Pośredniczącej ,
- pozostałe zakupy i usługi – 17.500,00 zł, w tym obsługa sołectw, administrowanie stron internetowych sołectw Niemcz i Żołędowo, ustawienie sołeckich tablic informacyjnych.
- pozostałe koszty związane z obsługą zadań wykonywanych w urzędzie (nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy) oraz z poborem podatków i opłat, skalkulowano na kwotę 644.580,00, w tym m.in., tj. zakup usług prawnych, usług pocztowych, opłat bankowych, system powiadamiania SMS, wynagrodzenie bezosobowe, nagrody konkursowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania, podatek od towarów i usług, ubezpieczenie majątku gminy.

Wydatki inwestycyjne – 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku, na potrzeby Urzędu Gminy, Rady Gminy archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej.

*Fundusz sołecki – sołectwo Żołędowo - 500,00 zł, sołectwo Bożenkowo – 6.000,00 zł, sołectwo Niemcz – 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.*

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

Plan 3.584,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na stałe prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców - 3.584,00 zł

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

Plan 809.900,00 zł, co stanowi 0,6 % wydatków budżetu ogółem, w tym;

- wydatki bieżące – 202.900,00 zł,
- wydatki majątkowe – 607.000,00zł.

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 500.000,00 zł

Zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na zapewnienie poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom gminy oraz zapewnienie miejsca obsługi interesantów – mieszkańców gminy. We wrześniu 2021 roku Gmina Osielsko podpisała list intencyjny, w

którym uznano jako niezbędną realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie siedziby Posterunku Policji w Niemczu.

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 z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 99.900,00 zł

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom gminy Osielsko zaplanowano środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 99.900,00 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 sprzętu strażackiego - 4 butle kompozytowe do aparatów powietrznych) - 10.000,00 zł,
- finansowanie działalności OSP Osielsko, jednostka została zarejestrowana na terenie gminy Osielsko w dniu 7 maja 2019 r. – 89.900,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna z Dobrcza prowadzi działania ratowniczo – gaśnicze na terenie gminy Osielsko. Od 2019 roku funkcjonuje także nowo utworzona Ochotnicza Straż Pożarna Osielsko z 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 sprzętu strażackiego, ubezpieczenie OC i AC, badania techniczne, serwis i paliwo do dwóch samochodów specjalnych, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW członków OSP, odnowienie uprawnień 9 strażaków ochotników z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, zakup umundurowania i wyposażenia (m.in. dwa aparaty ochronne dróg oddechowych, prostownik z rozruchem 24V, agregat prądotwórczy 3kW) . 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 – 103.000,00 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 107.000,00 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 montaż monitoringu na zewnątrz świetlicy Żołędowo.

Fundusz sołecki: Sołectwo Żołędowo – 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 12 do uchwały.



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

Plan 442.000,00 zł –0,3 % wydatków budżetu.

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 442.000,00 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 2018 - 2024 roku zaciągnięte były długoterminowe kredyty bankowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2021 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 2022 nowego kredytu. Planuje się przychody zwiększające dług w kwocie 33.425.000,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą długu gminy istniejącego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 wynoszą 442. 000,00 zł. Zakładana zwyczajka planu w stosunku do roku 2021 wynika ze wzrostu stóp procentowych (wzrostu wskaźnika WIBOR), który decyduje o kosztach kredytu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 3.704.843,68 zł - 2,7 % wydatków ogółem.

- wydatki bieżące – 3.004.843,68 zł,
- wydatki majątkowe – 700.000,00 zł.

#### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.291.988,68 zł. Stanowią je rezerwy:

- rezerwa ogólna budżetu – 276.988,68 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>- 315.000,00 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym – 350.000,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000,00 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 budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rezerwa ogólna w projekcie budżetu gminy Osielsko na rok 2022 stanowi 0,21 % wydatków budżetu. Suma rezerw celowych wynosi 1.015.000,00 zł i stanowi 0,73 % wydatków budżetu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.412.855,00 zł. Stanowi je wpłata gminy do budżetu państwa na zasilenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

---

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

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 wpłaty 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 do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa wynosi – 3.969,60 zł i stanowił 187 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (2.122,33 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. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. – 15.347 osoby (dane GUS). Do obliczenia PDP na rok 2022 w zakresie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych – przyjmuje się planowane dochody na 2022 r., w zakresie pozostałych dochodów podatkowych - wykonane dochody za 2020 r.

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

Plan 33.727.981,20 zł – 24,5 % ogółu wydatków budżetu.

W ogólnej kwocie wydatków planowanych na rok 2022:

- wydatki bieżące wynoszą – 32.914.981,20 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 obsługę jednostek oświatowych (dział 750 rozdział 75085) w roku 2022 wyniosą 34.719.727,60 zł. Z tego:**

- w dziale 750 Administracja publiczna – 660.696,40 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 33.727.981,20 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 331.050,00 zł.

Stanowi to 25,2 % planowanych wydatków budżetu gminy Osielsko ogółem.

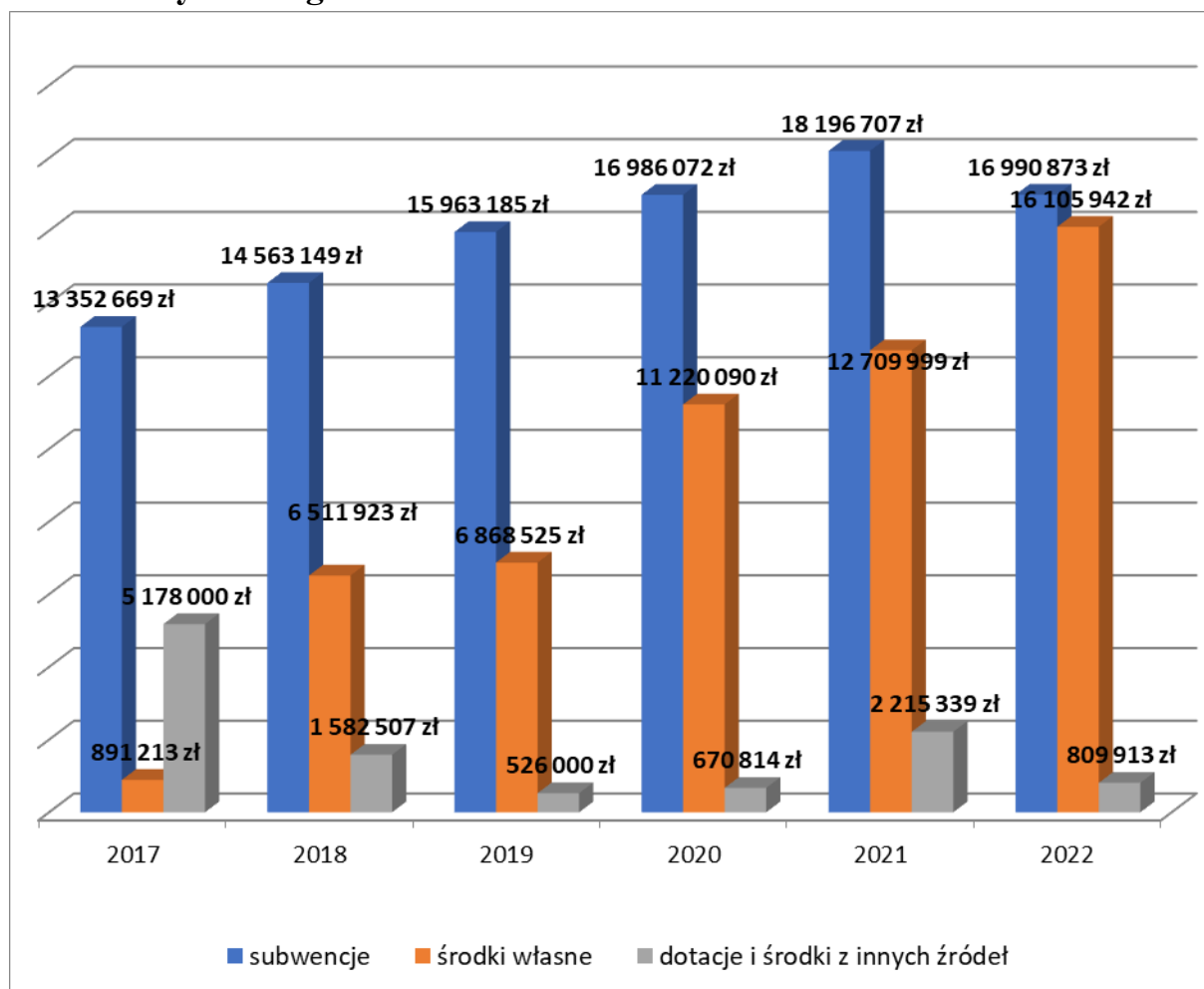
Łącznie w tych działach planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 33.906.727,60 zł i wydatki inwestycyjne – 813.000,00 zł. W roku 2022 wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wyniosą 19.738.525,20 zł, w dziale 854 – 42.000,00 zł, w dziale 750 w rozdziale 75085 – 565.600,00 zł, co razem stanowi kwotę 20.346.125,20 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 60 % wydatków bieżących. Planowane na rok 2022 wydatki bieżące wzrosły o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2021 (wg stanu na 30.09.2021 r. wynosiły – 33.122.044,98 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 35.500,00 zł.

Prognozowana kwota subwencji oświatowej wynosi 16.990.873,00 zł – i wystarcza na 50,1 % bieżących wydatków w działach, wpłaty otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 600.000,00 zł – finansują 1,8 % wydatków, środki pozyskane z UE

na projekt Modelowa szkoła ćwiczeń w Niemczu i Osielsku wynoszą – 209.912,58 zł – 0,6 % wydatków, środki własne gminy wynoszą 16.105.942,02 zł i finansują 47,5 % wydatków bieżących.

### Wydatki ogółem w działach 801 i 854 w latach 2017<sup>28</sup> - 2022



W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- 1) publiczne:
  - a) 15 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 13 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnym, świetlicą i stołówką,
  - b) 26 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu z 24 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnym, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
  - c) 12 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie z 12 oddziałami szkoły podstawowej, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
  - d) 40 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku z 36 oddziałami szkoły podstawowej, 4 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,

<sup>28</sup> Rok 2017-2020 – wykonanie, rok 2021 – plan wg. stanu na 30.09.2021 r.

- 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 2 113 uczniów, czyli o 63 uczniów więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 253 uczniów (szkoła podstawowa - 205, oddziały przedszkolne - 48),
- 2) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu - 543 uczniów (szkoła podstawowa- 493, oddziały przedszkolne - 50),
- 3) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - 925 uczniów (szkoła podstawowa - 840 uczniów, oddziały przedszkolne - 85),
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - 242 uczniów,
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku -150 dzieci.

Uczniowie ci uczą się w łącznie 99 oddziałach, w tym 14 oddziałach przedszkolnych, 85 oddziałach szkoły podstawowej.

Stan zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września br. w publicznych szkołach na terenie gminy Osielsko wynosi 204 nauczycieli, co stanowi łącznie 196,24 etatu, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu - 51 osób (47,97 etatu),
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 34 osób (35,64 etatu),
- 3) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - 76 osoby (74,72 etatu),
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - 25 osób (25,41 etatu),
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku - 14 osób (12,50 etatów).

Liczba pracowników niebędących nauczycielami w szkołach publicznych wg stanu na dzień 30 września br. wynosi 81 osób, co stanowi łącznie 73,29 etatu, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu - 19 osób (17,50 etatu),
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 13 osób (10,07 etatu),
- 3) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - 24 osoby (22,22 etatu),
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - 14 osób (12,50 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 285 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 47 osób, w Szkole Podstawowej im.

Polskich Olimpijczyków w Osielsku 100 osób, w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie 43 osób oraz w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku 25 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. Obsługę transportową dowozu dzieci prowadzi przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu. Zadaniem szkół jest natomiast zapewnienie opiekunów na czas dowozu dzieci. Jako cenę usługi przyjęto cenę zakupu biletu miesięcznego dla ucznia. Usługę 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) objęcia nauką pływania wszystkich dzieci od klasy drugiej w szkołach podstawowych, co wiąże się z prowadzeniem jednej godziny zajęć wychowania fizycznego z podziałem na 15 osobowe grupy,
- 2) finansowania przez gminę dodatkowych zajęć z języka niemieckiego w szkołach w ilości 60 godzin tygodniowo, z czego:
  - a) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 6 godzin,
  - b) w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu - 14 godzin,
  - c) w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - 30 godzin,
  - d) w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie - 10 godzin.
- 3) nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- 4) urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli,
- 5) nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z funduszu nagród,
- 6) premii dla pracowników administracji i obsługi w szkołach,
- 7) godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
- 8) wzrostu od dnia 1 stycznia 2022 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 3.010,00 zł.

Zaplanowano wzrost zatrudnienia w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu o 0,5 etatu referenta w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów i uczniów o 0,75 etatu sprzątaczkę w związku ze zwiększeniem powierzchni sprzątania, wydłużeniem czasu pracy placówki, wzrastającą liczbą dzieci oraz koniecznością częstszego dezynfekowania budynku o 0,25 etatu pomocy kuchennej w związku ze zwiększeniem obowiązków, dezynfekcją o 2 etaty nauczycieli ze względu na dużą liczbę nadgodzin.

Ponadto w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie zaplanowano wzrost o 1 etat nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Zaplanowano wzrost zatrudnienia w Publicznym przedszkolu w Osielsku o 1 etat wicedyrektora oraz podwyżkę o 350 zł dla sekretarza przedszkola w związku ze znacznym zwiększeniem obowiązków – rozbudowa placówki, zwiększenie zatrudnienia oraz liczby dzieci.

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>29</sup>.

## **Działy 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 19.738.525,20 zł, w tym :

- wydatki bieżące – 18.937.525,20 zł,
- wydatki majątkowe – 801.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosą 18.937.525,20 zł i będą wyższe o 6,7 % od zaplanowanych w 2021 r. W 2022 r. największą grupę wydatków stanowić będą wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty PPK w kwocie 15.630.200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3.307.325,20 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 roku 2022 przeznaczona jest kwota 198.216,18 zł na dotację przekazaną Partnerowi Projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” na realizację zadań merytorycznych i obsługę projektu. W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327.700,00 zł zaplanowano m. in. zakup monitora interaktywnego do Sali lekcyjnej za 6.000,00 zł, mebli do gabinetów i klas za 8.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczak w Żołędowie. Zakup mebli w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku za kwotę 24.000,00 zł. W Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu zaplanowano środki na zakup kserokopiarki za kwotę 6.500,00 zł, klimatyzatora - 6.000,00 zł oraz środki na wkład własny do projektu „Aktywna tablica” w wysokości 8.000,00 zł oraz wkład na projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie - 3.000,00 zł. W ramach środków z funduszy sołeckich w kwocie 8.300,00 zł zaplanowano dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Niemczu na kwotę 2.300,00 zł oraz dofinansowanie festynu i Mikołajek w Szkole Podstawowej w Żołędowie na kwotę 3.000,00 zł, a także zakup stojaków na rowery na kwotę 3.000,00 zł. W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne i książki w szkołach w kwocie 106.400,00 zł zaplanowano m. in. zakup pomocy dydaktycznych, książek do bibliotek oraz programów edukacyjnych we wszystkich szkołach, w tym ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano dofinansowanie zakupu ozobotów w Szkole Podstawowej w Osielsku na kwotę 5.000,00 zł.

Na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych zaplanowano na rok 2022 kwotę 301.200,00 zł, z czego 38.500,00 zł przeznaczona jest m.in. na przełożenie chodnika, malowanie elewacji budynku szkoły, położenie polbruku, malowanie sal w nowej części szkoły w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, 8.500,00 zł na remont 4 wejść do szkoły (naprawa schodów wraz z wymianą płytek), malowanie 3 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im.

---

<sup>29</sup> Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Agaty Mróz w Niemczu, 93.200,00 zł na remont sali korekcyjnej, pomieszczeń WC, naprawa, uzupełnienie i uaktualnienie elementów urządzeń i instalacji sieci elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku oraz 161.000,00 zł na wymianę i renowację części drzwi, remont sali, wyrównanie podłogi, remont rozbiegu i skoczni w dal z wymianą zeskoku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Na zakup usług zaplanowano 418.100,00 zł, w tym m.in. w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie - planuje się montaż domofonów do przedszkola i świetlicy, w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu - montaż olinowania siatki zabezpieczającej na obwodzie boiska szklonego, oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie planuje się organizację Dnia Dziecka i Mikołajek finansowane z Funduszu Sołeckiego za kwotę 3.000,00 zł i w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie - montaż metalowego serca na nakrętce, integrację uczniów łącznie za kwotę 6.000,00 zł – zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego.

Zakupy inwestycyjne realizowane przez szkoły w 2022 r. planuje się na kwotę 8.000,00 zł, w tym: drenaż i zabezpieczenie skarpy boiska przed wymywaniem podbudowy na kwotę 15.000,00 zł oraz modernizacja placu zabaw na kwotę 30.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu i zakupu 3 monitorów dotykowych na kwotę 36.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków w Osielsku.

W ramach wydatków na inwestycje realizowane przez urząd planuje się kwotę 720.000,00 zł, w tym: budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Żołędowie, w Osielsku i Maksymilianowie, wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żołędowie, zakup i montaż wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Osielsku, budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu. Razem wydatki majątkowe w 2022 wyniosą 801.000,00 zł.

#### Fundusze sołeckie

*W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w wysokości 22.300,00 zł, w tym sołectwo Niemcz – 2.300,00 zł, sołectwo Niwy-Wilcze – 5.000,00 zł, sołectwo Żołędowo – 9.000,00 zł, sołectwo Maksymilianowo 6.000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane zgodnie z opisem do załącznika nr 12.*

#### Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.795 100,00 zł

Planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku wyniosą 1.795.000,00 zł i będą o 26,17 % wyższe niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 1.577.200,00 zł czyli o 35,5 % więcej niż w roku 2021 (1.163.600,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 217 900,00 zł, w tym największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup energii w kwocie 28.500,00 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych przewidziano kwotę 17.200,00 zł, materiałów i wyposażenia 36.700,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola – 6.008.800,00 zł

W gminie Osielsko funkcjonuje 8 przedszkoli niepublicznych, które otrzymują dotację na wychowanie przedszkolne z budżetu gminy oraz gminne przedszkole publiczne. Wydatki w rozdziale skalkulowano na 6.008.800,00 zł, tj. o 11,2 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania na 30 września 2021 r. ( 6.767.740,00 zł. )

Planowane wydatki na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku wyniosą 1.755.800,00 zł i są wyższe o 4,5 % niż w roku 2021. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 1.425.900,00 zł czyli o 3,4 % więcej niż w roku 2021 (1.379.500,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 329.900,00 zł, w tym na zakup materiałów i

wyposażenia planuje się kwotę - 56. 600,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 22.000,00 zł.

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 Sicienko, które w tym zakresie realizują zadanie własne Gminy Osielsko. W roku 2022 wyceniono zakup usług wychowania przedszkolnego na kwotę 753.000,00 zł, tj. na poziomie o 8 % niższym w stosunku do roku bieżącego (wg. stanu na 30 września 2021 r.)

Dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej Gminy będą przekazywane dotacje w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, która w 2022 r. wynosić będzie 3.500.000,00 zł. Oszacowano, że miesięczna kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 1 ucznia wynosić będzie 757,10 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.

#### Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 18.900,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup usług wychowania przedszkolnego w innych formach tj. punktach przedszkolnych w wysokości 18.900,00 zł.

#### Rozdział 80107- Świetlice szkolne – 749.500,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki na bieżącą działalność świetlic w szkołach podstawowych w Maksymilianowie, Niemczu, Osielsku i Żołędowie. Wydatki ogółem wyniosą 749.500,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 648.300,00 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 101.200,00 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS – 64.900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 28.300,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 4.000,00 zł. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na remont sali świetlicy w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 399.800,00 zł

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2022 r. wyniosą 399.800,00 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 124.000,00 zł. Na obsługę transportową w roku budżetowym 2022 zaplanowano 249.200,00 zł. Obsługę tę zapewnia podmiot wybrany w drodze przetargu. Firma transportowa 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 73,01 zł dla biletu ulgowego oraz 143,15 zł dla biletu normalnego.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 96.900,00 zł

Planowana kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalona została w wysokości 96.900,00 zł, co stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia



osobowe nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy w 2022 roku będą się kształtować w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: wynagrodzenia w wysokości 3.180 431,72 zł, z czego 0,8 % stanowi 25.443,45 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: wynagrodzenia w wysokości 1.953.235,57 zł, z czego 0,8 % stanowi 15.625,88 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: wynagrodzenia w wysokości 4.845.417,88 zł, z czego 0,8 % stanowi 38.763,34 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: wynagrodzenia w wysokości 1.403.971,52 zł, z czego 0,8 % stanowi 11.231,77 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: wynagrodzenia w wysokości 688.338,32 zł, z czego 0,8 % stanowi 5.506,71 zł.

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

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: 25.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: 15.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: 38.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: 11.300,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: 5.600,00 zł.

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyższe w porównaniu z rokiem 2021 o 6,95 % ze względu na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 3.091.000,00 zł

- wydatki bieżące – 3.079.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 12.000,00 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. Dla uczniów oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku i Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu oraz Przedszkola Nr 1 w Osielsku posiłki przygotowywane są przez zewnętrzną firmę cateringową. Wydatki bieżące w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w kwocie 3.079 000,00 zł. Środki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach i kuchniach, wpłaty PPK i wynagrodzenia bezosobowe łącznie wynoszą 1.088.800,00 zł i są wyższe o 7,7 % od wydatków zaplanowanych w 2021 r. i wynoszących 1.010.600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.990.200,00 zł, z tego zakup artykułów żywnościowych 1.764.700,00 zł przy stawce 4,00 zł za posiłek we wszystkich szkołach podstawowych, 12,00 zł za całodzienny posiłek w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku, 10,00 zł za całodzienny posiłek w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków, 10,00 zł za całodzienny posiłek w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu oraz w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie. Kwota ta odpowiada planowi po stronie dochodów budżetu gminy z tytułu odpłatności za posiłki. Pozostałe koszty związane z bieżącą pracą kuchni i stołówek wynoszą

225.500,00 zł, w tym zakup gazu, środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na kwotę 29.200,00 zł, w tym 17.000,00 zł na odmalowanie zaplecza w pomieszczeniach kuchennych w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, 12.200,00 zł na remont parkietu i malowanie kuchni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie. W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 r. planuje się kwotę 12.000,00 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 – 607.048,00 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 ustalono na kwotę 122.048,00 zł, z czego 116.048,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wpłaty PPK, 6 000,00 zł - na pozostałe wydatki bieżące.

Zaplanowano dotację w kwocie 485.000,00 zł dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymienione jak wyżej. Na terenie gminy prowadzona jest działalność tego typu w dwóch przedszkoli. Wg. stanu na 30.09.2021 r. do przedszkola uczęszczało 9 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 – 770. 408,00 zł

Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe wyniosą w 2022 r. 770.408,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 702.008,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 68.400,00 zł. W tej kwocie wydatków obok wydatków związanych z wypłatą dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpisów na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 16. 800,00 zł, koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 16.100,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek, na które planuje się przeznaczyć kwotę 13. 300,00 zł.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 452.000,00 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 2022 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 392.900,00 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 59.100,00 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

### 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 30.09.2021 r. do przedszkola uczęszczało 6 dzieci.

### Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 231.000,00 zł, w tym:

#### 1. Wypoczynek organizowany przez jednostki oświatowe – 201.000,00 zł

Każdego roku szkoły organizują wypoczynek zimowy i letni dla uczniów. Gmina współfinansuje ferie zimowe organizowane w szkołach, a także obozy wyjazdowe. Podobnie jak w latach ubiegłych w 2022 r. zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego w Poroninie przez Szkołę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie dla grupy 92 uczniów z odpłatnością w wysokości 1.200,00 zł dla uczniów z terenu gminy. Szkoła w Osielsku planuje również organizację zimowiska w szkole dla 45 uczestników przy odpłatności 200,00 zł za ucznia. Szkoła Podstawowa w Żołędowie planuje półkolonie zimowe dla grupy 40 dzieci z odpłatnością po 180,00 zł oraz półkolonie letnie ze zwiedzaniem dla grupy 40 dzieci z odpłatnością w wysokości 800,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy planuje się przeznaczyć kwotę 42.000,00 zł w celu zatrudnienia kierowników i opiekunów kolonii i obozów. Na pozostałe wydatki przeznacza się łącznie 159.000,00 zł, w tym m. in. zł na zakup materiałów i wyposażenia, 4.500,00 zł na zakup żywności 15.000,00 zł oraz 139.500,00 zł na zakup pozostałych usług.

#### 2. Dotacja celowe udzielane przez Gminę Osielsko 30.000,00 zł

Na rok 2022 zaplanowano dotacje 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) na działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 30.000,00 zł.

### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 5.750,00 zł

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 5.750,00 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>30</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 2021 r. wydano 16 decyzji przyznających stypendium na rok szkolny 2021/2022.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 63.300,00 zł  
Na stypendia o charakterze motywacyjnym, wypłacane na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zaplanowano kwotę 63.300,00 zł. Środki te przeznaczone są we wszystkich szkołach podstawowych na udzielanie uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 885.000,00 zł - 8,3 % wydatków budżetu, w tym wydatki bieżące – 855.000,00 zł

#### Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – 380.000,00 zł

Obowiązująca od 15 lipca 2016 r. nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła regulację, która przewiduje nowy mechanizm finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 9a i 9b ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować świadczenia gwarantowane ponad kwotę zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy – podmiotu medycznego.

Gminna Przychodnia w Osielsku nie jest związana z NFZ żadną umową, której przedmiot stanowiłyby świadczenie rehabilitacji leczniczej. Wobec braku dostępu do świadczeń gwarantowanych przez NFZ, zaplanowano środki finansowe w kwocie 380.000,00 zł na finansowanie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Osielsko. Zaplanowano rozszerzenie dostępności do świadczeń poprzez wydłużenie działalności gabinetu rehabilitacji, zatrudnienie specjalisty oraz świadczenie rehabilitacji w warunkach domowych. Zadanie wykonywać będzie 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 - Zwalczanie narkomanii – 120.000,00 zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2050) nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022 zaplanowana została kwota 120.000,00 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), realizowanie informacyjnych programów profilaktycznych dla rodziców i opiekunów.
- 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 - 380. 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 2022 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 doposażenie 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, podczas których będzie prowadzony program profilaktyczny o charakterze uniwersalnym w celu przeciwdziałania inicjacji w zakresie różnych ryzykownych zachowań, przewidywany 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 połączonych z realizacją programu profilaktycznego,
- 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 - 1. 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 – 3 210 850,00 zł stanowi 2,3 % 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 – ujęto zadanie finansowane z środków UE pn. „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko” realizowanego przez UG jako partnera projektu i GOPS . Suma wydatków tych trzech działów to kwota 16.091.126,00 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. Realizacja zadania (w tym wypłata świadczeń) sklasyfikowanego w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze, tzw. 500+ w trakcie roku zostanie przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy:

- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>31</sup> ,
- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<sup>32</sup> oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<sup>33</sup> ,
- z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>34</sup> ,
- z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>35</sup> ,
- z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych<sup>36</sup> ,
- z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci<sup>37</sup> .

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

#### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 480 000,00 zł

Przewidywane wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2021 r. wyniesie około 368 000,00 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 2021 r., za miesiąc sierpień 2021 r. wynosi około

<sup>31</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.

<sup>32</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.

<sup>33</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.

<sup>34</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1249

<sup>35</sup> Dz. U. 2020 r. poz. 821 z późn. zm.

<sup>36</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 2021

<sup>37</sup> Dz. U. 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.

3.321,00 zł. W roku 2022 przyjmuje się miesięczny koszt utrzymania jednej osoby na poziomie 4.000,00 zł.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 65 000,00 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 1.01.2021 r. wynosi 2.478,78 zł. W roku 2021 r. (wg stanu na 30.09.2021 r.) pomocą objętych było dwoje dzieci zakłada się, że w roku 2022 liczba dzieci korzystających z pomocy nie wzrośnie.

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

Planowane wydatki – 8.700,00 zł.

Kwota wydatkowana będzie na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2022 roku na realizację tej ustawy zaplanowano kwotę 8.700,00 zł. Środki będą przeznaczone m.in. na: szkolenia dla pracowników socjalnych wraz z kosztami dojazdów, wyżywienie i zakwaterowanie, zakup szafy metalowej do przechowywania dokumentów związanych z „Niebieską Kartą”, 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 – 16.900,00 zł.

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych w 2022 r. planuje się kwotę 15.000,00 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 2021 r. wynosi 33. Są to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1296) od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie kryterium dochodowe dla osób korzystających z pomocy społecznej. Zmieni się także wysokość zasiłku stałego i wysokość odprowadzanej od niego składki zdrowotnej.

Świadczenia są wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 803).

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęte zostaną wydatki w kwocie – 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych ze 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 505.600,00 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 – 272.600,00 zł. Do końca roku 2021 przewidywane wykonanie ma wynieść

273. 000,00 zł. Zasiłki otrzyma 105 rodzin, liczba świadczeń – 780, średnia kwota zasiłku – 350,00 zł. Przewiduje się, że w roku 2022 tą formą pomocy zostanie objęta podobna liczba świadczeniobiorców. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1296) od 1 stycznia 2022 r. wzrosnie kryterium dochodowe dla osób korzystających z pomocy społecznej.

- 2) Z własnych środków gmina przeznaczy na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 232.000,00 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, opłata kosztów pogrzebu, organizacja wigilia dla samotnych – 107.000,00 zł,
  - paczki świąteczne – 5.000,00 zł.

W 2021 r. planuje się wydatkować na zasiłki celowe kwotę 120.000 zł, z tej formy pomocy skorzysta około 120 rodzin (220 osób), jest to około 390 świadczeń, średnia kwota zasiłku – 308 zł. W 2022 r. z zasiłków celowych skorzysta około 155 rodzin (330 osób) w łącznej kwocie 120.000 zł, to jest 370 świadczeń, średnia kwota zasiłku 324 zł. Ponadto zostanie opłacony pobyt w schronisku dla 5 bezdomnych. Szacunkowy koszt wyniesie około 96.000 zł. (ok. 1.600 zł/os.). Obecnie w schronisku przebywają 4 osoby. Średni miesięczny koszt wynosi 1.511,25 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęte zostaną wydatki w kwocie – 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki wynoszą - 150.000,00 zł.

Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego w okresie od stycznia do końca września 2021 r. otrzymały 42 gospodarstwa domowe. Łączna kwota wypłaconych dodatków za pierwsze trzy kwartały br. wyniosła 94.660,41 zł (średnie miesięczne świadczenie na jedno gospodarstwo domowe wynosiło – 250,42 zł). W miesiącu wrześniu br. dodatek mieszkaniowy otrzymało 23 gospodarstw domowych na kwotę 9.067,33 zł. Średnie świadczenie na jedno gospodarstwo domowe w tym miesiącu wyniosło 394,23 zł. Wydatki są realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 2133 z późn.zm.).

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 182.400,00 zł, w tym;

Urząd gminy - planowane wydatki – 1.000,00 zł, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Planowane wydatki GOPS – 181. 400,00 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 181.400,00 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 – 228.500,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 33, liczba świadczeń - 396, średnia kwota zasiłku – 577,02 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 1.344 930,00 zł.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 216.000,00 zł, na realizację zadań zleconych – 3.900,00 zł, środki gminy – 1.125.030,00 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 30 września 2021 r. zatrudnionych jest 13 osób (w wymiarze 11 etatów). Na 2022 rok w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników, których docelowo zatrudnienie kształtować się będzie na poziomie 13 etatów (w tym 11 obecnych etatów, + od m-ca czerwca dodatkowe 2 etaty). Po zmianach jednostka zatrudniać będzie 7 pracowników socjalnych, 6 osób na stanowiskach pracowników administracyjnych, w tym kierownik jednostki i 1 osoba sprzątająca. Nowe etaty zabezpieczać będą prawidłową realizację zadań GOPS-u , w tym: 1 etat dla pracownika socjalnego - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (zaplanowany w związku z wzrostem liczby mieszkańców gminy), 05 etatu dla pracownika do obsługi księgowej oraz 0,5 etatu dla obsługi zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i dłużników alimentacyjnych - w związku z zwiększeniem ilości załatwianych spraw i potrzebą ustalenia zastępstw. Wynagrodzenie osobowe pracowników (z uwzględnieniem dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, PPK wynoszą 1.097.900,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOPS-u wyniosą 242.380,00 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, płace, 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, monitoring i konserwacja systemu antywłamaniowego, wywóz nieczystości, pieczątki, 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 – 4. 650,00 zł.

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 172.020,00 zł. Finansowanie usług:

- budżet państwa – 43 400,00 zł,
- środki gminy – 128.620,00 zł.

1) Usługi opiekuńcze. Usługami opiekuńczymi objęto w 2021 r. 7 środowisk. Na dzień 30 września br. z tej formy pomocy korzysta 7 osób. Do końca roku 2021 przewiduje się na tę formę pomocy wydatkować kwotę około 58.850,00 zł. W roku 2022 usługami opiekuńczymi planuje się objąć 14 środowisk. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2022 r. planuje się na poziomie 108.620,00 zł.

- 2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze. W roku 2022 planuje się objąć specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie rehabilitacji ruchowej około 21 środowisk. Wydatki z tego tytułu w roku bieżącym wyniosą około 14.000,00 zł. Koszt jednej godziny usług wynosi – 73,00 zł. W roku 2022 wydatki te planuje się na poziomie 20.000,00 zł . 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 – na rok 2022 zaplanowano 43.400,00 zł. W 2022 r. ze specjalistycznych usług świadczonych przez terapeutów skorzysta około 14 dzieci z terenu gminy. Z tej formy pomocy na dzień 30 września 2021 r. korzysta również 14 dzieci. Wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 685).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane są z realizacją rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”, wartość programu – 215.300,00zł, 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 2021 r. z pomocy w formie bezpłatnego dożywiania w szkole skorzysta około 40 uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz około 20 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 2021 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniesie – 120.300,00 zł. Tą formą pomocy planuje się objąć około 110 rodzin. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na zasiłki celowe na zakup posiłku dla dzieci i dorosłych.

W roku 2021 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 2022 r. wydatki planuje się na poziomie roku 2022.

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 – 70.000,00 zł , w tym:

Koszty transportu osób zamieszkałych na terenie gminy biorących udział w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu w wysokości 70.000,00 zł. W 2022 r. z tej formy pomocy skorzysta około 10 osób. Obecnie 8 osób objętych jest tą formą pomocy.

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

Plan 1.486.000,00 zł – 1,1 % wydatków budżetu ogółem,

- wydatki bieżące – 36.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.450.000,00 zł.

### Rozdział - 85395 - Pozostała działalność - 1.486.000,00 zł

Są to wydatki gminy Osielsko na realizację projektu pn. „**Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko**” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Zaplanowane środki na rok 2022 to wkład pieniężny Gminy jako partnera projektu na koszty realizacji inwestycji w kwocie 1.450.000,00 zł, tj. na adaptacje budynku użytkowego w Żołędowie przy ul. Wierzbowej 3 z przeznaczeniem na działalność domu pobytu dziennego dla osób starszych oraz częściowe wyposażenie pomieszczeń, oraz na koszty bieżące związane z utrzymaniem domu, tj. ogrzewanie pomieszczeń, dostarczenie mediów w postaci (woda, prąd, gaz, internet) zapewnienie wywozu śmieci i nieczystości płynnych, dbałość o stan techniczny budynku z terenem przyległym co stanowi kwotę 36.000,00 zł.

Ponadto wkład własny niepieniężny gminy wyniesie 115.500,00 zł. Stanowi go udostępnienie pomieszczeń, zaangażowanie wolontariuszy.

Zgodnie z umową Gmina uzyska dofinansowanie na remont pomieszczeń na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w kwocie 190.510,00 zł oraz środki na pokrycie wydatków bieżących w kwocie ogółem 63.000,00 zł , w tym w roku 2022 – 27.000,00 zł.

Szczegółowy opis zadania str.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 11.394.276,00 zł –8,3 % wydatków budżetu ogółem.

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w rozdziale wynoszą – 7.416.886,00 zł i będą realizowane przez GOPS.

Finansowanie wydatków realizowanych przez GOPS:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 7.343.700,00 zł,
- środki własne gminy w kwocie 73.186,00 zł, w tym obsługa świadczeń 73.186,00 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, przekazanej przez wojewodę kwota 7.343.700,00 zł przeznaczona zostanie na:

- świadczenia wychowawcze – 7.319.466,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń – 97.420,00 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 16.458.971,78 zł.

Planowana w 2022 r. kwota na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 7.319.466,00 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.

W związku z planowanymi zmianami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski na okres zasiłkowy 2022/2023 będą składane drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże tut. Organ będzie realizował wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych na podstawie wniosków złożonych na okres zasiłkowy 2021/2022 do 31 maja 2022 r. Ponadto tut. Organ będzie realizował zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wniosków złożonych w okresie zasiłkowym 2021/2022 oraz w okresach wcześniejszych.

Zgodnie rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw koszty obsługi od 1 stycznia 2022 r. wyniosą 0,33 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Dotychczas było to 0,85% otrzymanej dotacji. Kwota 74.500,00 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie. Pozostała kwota 22.920,00 zł przeznaczona jest na: wodę mineralną, artykuły biurowe, zakup energii, konserwacja sprzętu elektronicznego, badania okresowe pracowników, przedłużenie licencji programu antywirusowego, programu do obsługi świadczeń wychowawczych, wysyłka korespondencji, opłaty bankowe i wywóz odpadów, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS.

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

Planowane wydatki ogółem wynoszą 3.422.840,00 zł i będą realizowane przez GOPS w kwocie 3.417.840,00 zł i Urząd Gminy w kwocie - kwocie 5.000,00 zł. Finansowanie wydatków realizowanych przez GOPS:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - 3.248.100,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie - 169.740,00 zł.

Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń i składek w kwocie 3.156.500,00 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 91.600,00 zł. Gmina dokłada do obsługi świadczeń rodzinnych kwotę 169.740,00 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 – 2.912.000,00 zł, zaplanowano wydatki na obsługę tych świadczeń w wysokości 261.340,00 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 214.400,00 zł, składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych – 244.500,00 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 - 46.940,00 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy - zaplanowano środki w kwocie 5.000,000 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki – 87.050,00 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 2022 przewiduje się, że pomocą objętych będzie taka sama liczba rodzin. W roku 2022 wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny planuje się w kwocie 87.050,00 zł i będą przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 79.600,00 zł oraz w kwocie 7.450,00 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.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 49.800,00 zł

Planuje się, że na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2022 r. wydatkowana zostanie kwota 49.800,00 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 czworo dzieci, z tego wydatki na opiekę i wychowanie trojga dzieci w 2022 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 – 34.700,00 zł

Planowane wydatki ogółem wynoszą 34.700,00 zł i będą realizowane przez GOPS w kwocie 33.900,00 zł i Urząd Gminy w kwocie - kwocie 800,00 zł.

Na opłatę składek zdrowotnych w 2022 r. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planuje się wydatkować kwotę 33.900,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2021 r. - 41.965,00 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. Wysokość środków zostanie skorygowana w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy - zaplanowano środki w kwocie 800,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 380.000,00 zł

Planowane wydatki w rozdziale na 2022 r. wynoszą 380.000,00 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 324.000,00 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 trzy żłobki, które jak wynika ze złożonych wniosków oferować będą 167 miejsc oraz jeden podmiot zatrudniający opiekunów dziennych oferujących 15 miejsc.

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

Plan 11.597.315,00 zł – 8,4 % wydatków budżetu ogółem, w tym;

- wydatki bieżące – 10.015.900,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.581.415,00 zł

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 8.336.400,00 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 2022 roku skalkulowany został na kwotę 8.336.400,00 zł. Rada Gminy Osielsko w 19 października 2021 r. podjęła odpowiednio uchwały o przyjęciu nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty oraz o zwolnieniu z części opłaty mieszkańców kompostujących bioodpady na własnej posesji.<sup>38</sup> W związku z powyższymi regulacjami szacowany dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 wynosić będzie 6.308.400,00 zł, szacowany koszt dopłaty z budżetu na obsługę systemu ok. 2.028.000,00 zł.

---

<sup>38</sup> Szczegółowy opis na stronie 9

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 2022 i 2023 świadczyć będzie firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego – PUK CORIMP sp. z oo. z siedzibą w Bydgoszczy. Miesięczny koszt usługi odbioru odpadów ustalany będzie na podstawie przedstawionych w ofercie wykonawcy ryczałtowych cen jednostkowych, tj. wynagrodzenia brutto za jedną tonę (Mg) odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK, tj. ostateczny miesięczny koszt usługi wynikać będzie z faktycznie odebranej ilości odpadów. 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 – 152.500,00 zł. Ponadto środki wydatkowane będą – m.in. na szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS, koszty wysyłki korespondencji, abonamenty za programy komputerowe, zakup materiałów i wyposażenia, opracowanie koncepcji utworzenia drugiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Osielsku.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 690.500,00 zł

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano 240.000,00 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, pielenie rabat. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 205.000,00 zł w ramach usług pozostałych m.in. na nasadzenia, prace porządkowe, utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy. W 2022 planuje się kontynuację prac polegających na utrzymywaniu walorów użytkowych i estetycznych istniejących terenów zielonych. W tym między innymi teren rekreacyjny w Niemczu ul. Miłosza (przy świetlicy), w Niwach przy ul. Zakopiańskiej, tereny wzdłuż Centralnej w Osielsku, skwery i oczka wodne w Osielsku przy osiedlu handlowym i przy ul. Irysowej. 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. Wydatki inwestycyjne na obiekty rekreacyjne, skwery i zieleńce – 450.500,00 zł.

#### Fundusze sołeckie

*Środki funduszu sołeckiego wynoszą 50.500,00 zł, w tym sołectwo Niemcz – 13.500,00 zł, sołectwo Jaruzyn – 37.000,00, zgodnie z załącznikiem 12.*

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 587.000,00 zł,

- wydatki bieżące wynoszą – 27.000,00 zł
- wydatki na inwestycje wynoszą – 560.000,00 zł

Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w ilości 70 źródeł na kwotę 560.000,00 zł.

Zakłada się dofinansowanie jednego źródła w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr IX/106/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 października 2021 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 – 48.000,00 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 2021 .

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.561.915,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg na terenie gminy – zapłatę rachunków za energię w kwocie – 700.000,00 zł, (planuje się wyżkę o 35,3% w stosunku do planowanych wydatków w roku 2021 w związku z rozbudową linii oświetlenia oraz podwyżek energii elektrycznej), remonty i konserwację lamp ulicznych – 315.000,00 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 530.915,00 zł.

#### Fundusze sołeckie

Środki funduszu sołeckiego wynoszą 60.915,03 zł, w tym sołectwo Bożenkowo – 12.000,00 zł, sołectwo Jaruzyn – 8.915,03 zł, Osielsko -40.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem 12.

#### Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10. 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), Konkurs Gminny „Najpiękniejszy ogród w Gminie Osielsko” oraz na likwidację powstających na terenach gminnych tzw. dzikich wysypisk.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 148.500,00 zł

Planowane wydatki w rozdziale na 2022 r wynoszą 148.500,00 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. Założono, że przewidywane dofinansowanie z środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Toruniu, o które gmina wystąpi po ogłoszeniu naboru wniosków przez fundusz będzie wynosiło 15.000,00 zł.



- 2) Wydatki na likwidację nieczynnego gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Żołędowie, 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 – 8.500,00 zł.
- 3) Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 70.000,00 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 215.000,00 zł

- wydatki bieżące – 175.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 40.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki m.in. na:

- 1) Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy;
- 2) Realizację "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielesko", uchwalanego corocznie przez Radę Gminy, w tym:
  - zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, wyłapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska - 60 000,00 zł; gmina zawarła umowę z służbami weterynaryjnymi, której przedmiotem są usługi polegające na wyłapywaniu i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska, a także wykonywaniu zabiegów weterynaryjnych u bezdomnych zwierząt,
  - zakup karmy dla bezdomnych kotów – 7.000,00 zł,
  - przeprowadzenie akcji sterylizacji bezdomnych kotów – 8.000,00 zł.

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

Plan – 2.508.803,50 zł co stanowi 1,8 % wydatków budżetu ogółem, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą – 2.418.803,50 zł,
- wydatki na inwestycje wynoszą – 90.000,00 zł.

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

W rozdziale na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 2.001.303,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.911.303,50 zł,
- wydatki inwestycyjne – 90.000,00 zł.

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielesku. Na rok 2022 dotacja wynosi 1.911.303,50 zł i będzie większa o 12 % od dotacji w roku 2021 wg. stanu na 30.09. br. – 1.707.054,50 zł.

Obok dotacji GOK zaplanował przychody własne w kwocie 128.250,00 zł z tytułu m.in.: wynajmu sal i obiektów, za umieszczenie na obiektach banerów reklamowych, za reklamy w Panoramic Osieleska, z tytułu odpłatności za udział w prowadzonych zajęciach.

Część swoich zadań GOK w 2022 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 Osielesku i 6 świetlic wiejskich. Ponadto GOK zarządza placami zabaw związanymi ze świetlicami. Według stanu na 1 września 2021 r. w GOK-u zatrudnionych jest 15 pracowników na 12,38 etatu. W 2022 planuje się skorygować wymiar istniejącego już etatu poprzez zwiększenie o 0,02, po zmianie 12,40 etatu. Liczba zatrudnionych pozostanie na obecnym poziomie. 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 Jaruzynie, Święto Borowika w Bożenkowie, festyn w Maksymilianowie, „Zjazd Bożeń” 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, rękodzieła 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>39</sup> jest m.in. współdziałanie z klubami seniora (obecnie działa 7 klubów seniora), przy kalkulacji kwoty dotacji podmiotowej na rok 2022 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 34 kół zainteresowań m.in. studio piosenki, rytmiki, robotyki, jogi, zajęcia taneczne, szachowe, plastyczne, kółko teatralne, modelarskie, gry na instrumencie, klub młodego turysty, nauki gry na pianinie, zajęcia rękodzieła ludowego, oraz amatorki klub tenisa, zajęcia informatyczne, zumba dla dzieci, zumba dla dorosłych zajęcia ceramiczne we wszystkich placówkach podległych GOK Osielsko oraz koło malucha przy Świetlicy Maksymilianowo,
- wydawaniu lokalnej gazetki „Panorama Osielska” – 6 edycji w roku,
- na organizowaniu: półkolonii letnich i zimowych – we wszystkich placówkach podległych GOK, wystaw, plenerów malarskich, letnie warsztaty dla dzieci we wszystkich placówkach.

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

Sposób oraz możliwość realizacji zadań, a tym samym kształtowanie się przychodów i kosztów GOK-u w znacznym stopniu zależy od ograniczeń pandemicznych obowiązujących w Polsce w roku 2022. W tej sytuacji planowane koncerty odbywać się będą w formie online – w przypadku takiej formy działań nie zmienią się koszty koncertów. W zamian za imprezy plenerowe organizowane będą inne koncerty, wystawy online w ramach otrzymanej dotacji. Wszystkie stałe zajęcia, warsztaty będą również realizowane online, to może wpłynąć na niższe koszty. Powodem jest to, że nie będą zatrudnione osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej, tylko warsztaty te będą realizowane przez instruktorów zatrudnionych na umowę o pracę.

Na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę 90 000,00 zł.

#### Fundusz sołeckie

*W ramach dotacji GOK otrzyma środki z funduszu sołeckiego w kwocie 159.303,50 zł; w tym sołectwo Bożenkowo – 25.000,00 zł, Jaruzyn – 13.000,00 zł, Maksymilianowo – 35.325,70 zł, Niemcz – 45.025,70 zł, Niwy Wilcze – 6.325,70 zł, Osielsko – 9.800,70 zł, Żołędowo – 24.825,70 zł.*

*Opis zadań z funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 12.*

<sup>39</sup> Uchwała Nr IX/80/08 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

#### Rozdział 92116 – Biblioteki – 314.500,00 zł

W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku funkcjonuje biblioteka w Osielsku z filią w Żołędowie. Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 314.500,00 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 – 500,00 zł. W jednostce zatrudnione są cztery osoby na 2,88 etatu.

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

Plan – 187.000,00 zł

Planuje się środki w wysokości 187.000,00 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:

- dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W dniu 15.09.2021 wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie o dofinansowanie prac remontowych dachu zabytkowej plebanii. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów wpisanych do ewidencji zabytków przedłożony został Radzie Gminy w wrześniu 2021 r., proponowana maksymalna wielkość dofinansowania do 50% wartości zadania.
- 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;

#### 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 7.940.100,00 zł, co stanowi 5,8 % ogółu wydatków budżetu, w kwocie tej:

- wydatki bieżące wynoszą 4.909.100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 3.031.000,00 zł.

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na zadania w rozdziale zaplanowano łącznie 6.957.500,00 zł, w tym ;

- wydatki bieżące wynoszą – 4.117.500,00 zł,
- wydatki na inwestycje – 2.840.000,00 zł

Wydatki bieżące i część wydatków na inwestycje realizowane są 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, mityng pływacki i olimpiada dla niepełnosprawnych, zawody zapaśnicze, turnieje – piłki nożnej i karate, memoriał łuczniczy, marsz gminny oraz udział w zawodach powiatowych. GOSIR jest koordynatorem sportu ponad szkolnego.

Wydatki bieżące w roku 2022 wzrosną o 11,6 % w stosunku do planowanych wydatków w roku 2021 (wg stanu na dzień 30.09.2021 r.- 3.665.700,00). W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 31 pracowników (31 etatów). Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz PPK wyniosą 2.491.100,00 zł. Wzrost wydatków na płace i pochodne o 9,9 % w stosunku do 2021 r. (wg. stanu na 30 wrzesień br. planowane wydatki w tej grupie wynoszą 2.267.400,00 zł) spowodowane jest m.in. wzrostem płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej w przypadku osób zatrudnionych na umowy zlecenia do kwoty 19,70 zł na godzinę. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 1.248.400,00 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 378.000,00 zł zaplanowano na remonty oraz na bieżące naprawy, konserwacje i usuwanie awarii obiektów GOSIR-u. Planuje się wykonać remont szatni i pomieszczeń sanitarnych Hali Sportowej w Osielsku, modernizację sterowania systemem nawadniania, konserwację i naprawę zraszaczy na boisku w Jarużynie. Basen – naprawa elementów automatyki, silników, naprawa nieszczelności stropu posadzki hali basenowej w okolicy wanny jacuzzi, remont kanalizacji II piętra, renowacja filtra jacuzzi. Wymiana drzwi wejściowych do obiektów GOSiR-u.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 2.864.000,00 zł, w tym: inwestycje wykonywane przez GOSiR – 118.000,00 zł – zakup kolorowej drukarki A3, zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej oraz kontenera na magazyn na Stadion w Żołądowie, przebudowa przebieralni damskiej i męskiej na basenie w Osielsku, montaż piłkochwyty przy boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku. Pozostałe zadania zrealizuje Urząd Gminy. Wartość tych zadań 2.646.000,00 zł.

#### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 500.000,00 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 – 50.000,00 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 450.000,00 zł.

#### Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 482.600,00 zł

- wydatki bieżące wynoszą – 291.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą – 191.000,00zł.

Wydatki w rozdziale realizowane będą przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz 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 36.000,00 zł zostanie przeznaczona na bieżące naprawy, konserwacje i usuwanie awarii (§ 4270). Kwota 72.000,00 zł wydatkowana będzie głównie na urządzenie i doposażanie placów zabaw (§ 6060) .

W planie finansowym GOSiR-u w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 185.600,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące na kwotę 101.600,00 zł,
- na inwestycje kwotę 84.000,00 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy w tym rozdziale zaplanowano kwotę 297.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 190.000,00 zł,
- wydatki na inwestycje 107.000,00 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 2021. Na wydatki inwestycyjne w urzędzie zaplanowano na kwotę 107.000,00 zł.

#### Fundusze sołeckie

w ramach fundusz sołeckiego 45.000,00 zł: sołectwo Osielsko –10.000,00 zł, Maksymilianowo – 30.000,00 zł, Niemcz – 7. 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

### Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2022 wyniosą – 34.675.000,00 zł i stanowią je przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2022 w kwocie 26.240.000,00 zł oraz przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 8.435.000,00 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 33.425.000,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się przychody z kredytu w kwocie 7.185.000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.250.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosą 8.435.000,00 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 2021. Trwa postępowanie mające na celu wybór kredytodawcy. W roku 2022 przypada do spłaty kwota – 7.905.000,00 zł z tyt. zaciągniętych kredytów i kwota – 530.000,00 zł z tyt. pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na koniec 2021 roku planowana kwota długu wynosi 26.964.750,00 zł. Z tego:

- z tytułu kredytów – 26.034.750,00 zł,
- z tytułu pożyczek – 930.000,00 zł.

W roku 2022 do spłaty przypadają kredyty zaciągnięte w latach 2018-2021. Są to kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, BGK w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Szubinie oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2021. Spłaty w 2022 r. wyniosą:

- kredyty zaciągnięte w latach 2019-2021 do roku 2023 w BS Bydgoszcz – 1.600.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w roku 2018 do roku 2023 w BGK w Warszawie – 1.305.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w roku 2020 do roku 2024 w BS w Szubinie – 3.000.000,00 zł,
- kredyt planowany w roku 2021 - ( postępowanie o zamówienie publiczne w trakcie - 10.000.000,00 zł ) – spłata - 2.000.000,00 zł

Całkowita spłata w/wym. kredytów nastąpi w roku 2024.

Zabezpieczono również środki na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w roku 2022 – 530.000,00 zł. Jest to pożyczka pobrana w roku 2018 na finansowanie inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu pożyczek przypada na rok 2023.

W ciągu roku 2022 planowane przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynoszą 33.425.000,00 zł. Łączna planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wynosi – 51.954.750,00 zł.

### **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 2022 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 80.000,00 zł, planowane wydatki – 6.213.509,00 zł.

## **I. Planowane dochody wg źródeł**

Planowane dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 wyniosą 80.000,00 zł. W tym:

### **1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

Plan 80.000,00 zł, dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi powiatowe

Planowana jest dotacja celowa ze Starostwa w kwocie 80.000,00 zł. Jest to dotacja 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 przejścia 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.

## **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 2022 wynoszą – 6.213.509,00 zł.

### **1. Dotacje celowe na zadania własne gminy Osielsko realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**

Plan 3.167.279,00 zł.

#### **Miasto Bydgoszcz**

Plan – 3.177.279,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność , rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Plan – 3.000.000,00 zł, wg kalkulacji Urzędu Miasta, co stanowi wzrost o 120,0 % planowanej kwoty w roku 2021. 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 - Jarużyn - Strzelce Dolne. W dniu 27.05.2016 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielesko 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 2022 dotacja wyniesie 3 000 000,00 zł. W kwocie dotacji skalkulowano wydatki związane ze sprzedażą biletów ulgowych dla dzieci i uczniów z terenu gminy Osielesko, w związku z wprowadzeniem Karty Ucznia i Karty Malucha.

#### Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 8.279,00 zł, wg. kalkulacji Urzędu Miasta, co stanowi 107,4 % planowanej kwoty w roku 2021.

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 Osielesko do realizacji projektu.

#### Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 65.000,00 zł.

Wydatek skalkulowany został na podstawie przewidywanej ilości dzieci, które będą korzystały w roku 2022 z ośrodka wsparcia.

W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielesko 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 Dniennego 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 w Bydgoszczy dzieci, które takiej opieki potrzebują. Rozliczenie dotacji następuje po każdym minionym kwartale. Od stycznia do września br. z opieki korzystało 2 dzieci. W roku 2022 planowane są wydatki na poziomie roku 2021.

Dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc w roku 2021 wynosi 2.478,78 zł.

#### Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 56.000,00 zł. – na poziomie planowanych wydatków w roku 2021.

Rada Gminy Osielesko 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 Osielesko 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 2022 opieką w objętych będzie średnio troje dzieci z terenu gminy.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt



Plan – 48.000,00 zł, na poziomie planowanych wydatków w roku 2021.

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 również na terenie gminy Osielsko. Gmina Osielsko na mocy porozumienia w latach ubiegłych przekazywała środki na dofinansowanie działalności tej jednostki. W 2022 roku planowane jest przekazanie środków na zakup 4 butli kompozytowych do aparatów powietrznych wykorzystywanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych również na terenie Gminy Osielsko. Porozumienie podpisane zostanie w 2022 roku.

## **2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dotacje wynoszą 2.946.230,00 zł, z tego:

### **Miasto Bydgoszcz**

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1.450.000,00 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. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022. Ze środków budżetu gminy Osielsko na rok 2022 planuje się udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1.450.000,00 zł.

### **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 605.000,00 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. Na skutek rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych przesunięto termin przekazania pomocy finansowej na rok 2022.

#### Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan – 104.215,00 zł, co stanowi 109,7 % planowanych wydatków w roku 2021, 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 – 585.000,00 zł, w tym;

1) Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – 585.000,00 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 2022 roku.

#### 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, aneks nr 4 o raz aneks nr 5 do umowy podstawowej określający zmienione zasady finansowania – z płatnością w roku 2021 i w roku 2022.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 800,00 zł, na poziomie wydatków z roku 2021.

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 2022 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.

## **2. Pozostałe wydatki związane ze współdziałaniem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (wynagrodzenia, wydatki rzeczowe)**

Plan 80.000,00 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 – 80.000,00 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 Żołądowie zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 22.11.2013 r. Zadanie finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

## **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 2022 wynosi 464.615,61 zł, jest to więcej o 4,3 % niż w roku 2021. Poszczególne sołectwa dysponować będą w ramach budżetu gminy środkami w wysokości:

W tym:

— Bożenkowo	– 49.072,08 zł,
— Jarużyn	– 58.915,03 zł,
— Maksymilianowo	– 71.325,70 zł,
— Niemcz	– 71.325,70 zł,
— Niwy – Wilcze	– 71.325,70 zł,
— Osielsko	– 71.325,70 zł,
— Żołądowo	– 71.325,70 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, które mają być realizowane ze środków funduszy sołeckich w roku 2022. Przedsięwzięcia zostaną przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia będą realizowane przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz szkoły podstawowe z terenu gminy.

1. W planie finansowym Urzędu Gminy Osielsko zostaną ujęte do realizacji zadania na łączną kwotę – 235.915,03 zł. W tym:

1.1. Założenie lampy w Bożenkowie, ul. Osiedlowa przy boisku piłki plażowej – 6.600,00 zł,  
1.2. Wymiana dwóch tablic informacyjnych sołeckich w Bożenkowie na ulicy Osiedlowej i Harcerskiej – 6.000,00 zł,

1.3. Założenie lampy na ulicy Sielanka w Bożenkowie – 6.000,00 zł,

1.4. Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu Oaza Spokoju wg koncepcji – 37.000,00 zł,

1.5. Uzupelnienie oświetlenie ul. Spokojna (nr 2/1/1 i 2/1/2) w Jaruzynie – 8.915,03 zł,

1.6. Projekt i budowa stacji odpoczynkowej dla rowerzystów wraz z zestawem naprawczym przy ścieżce rowerowej w Maksymilianowie na ul. Jagodowej dz. Nr 180/2 – 15.000,00 zł,

1.7. Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz - 1.000,00 zł,

1.8. Rozpoczęcie zagospodarowania działki nr 161/17 w Niemczu, wykonanie projektu, rozpoczęcie robót ziemnych i nasadzeń – 13.500,00 zł,

1.9. Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach – 60.000,00 zł,

1.10. Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Słonecznej w Osielsku – 5.000,00 zł,

1.11. Dofinansowanie wykonania oświetlenia ulic: Limonkowej, Rubinowej i Lawendowej w Osielsku – 40.000,00 zł,

1.12. Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie – 30.000,00 zł,

1.13. Wykonanie monitoringu na zewnątrz świetlicy w Żołędowie – 7.000,00 zł,

1.14. Administrowanie strony internetowej sołectwa Żołędowo – 500,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 159.303,50 zł. W tym:

2.1. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Bożenkowo - 25.000,00 zł,

2.2. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Jaruzyn - 10.000,00 zł,

2.3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaruzynie – 3.000,00 zł,

2.4. Integracja mieszkańców sołectwa Maksymilianowo (koncerty, festyny, kabarety, spotkania) – 20.000,00 zł,

2.5. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w świetlicy gminnej w Maksymilianowie - 11.325,70 zł,

2.6. Zakup i montaż oświetlenia scenicznego do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie- 10.000,00 zł,

2.7. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie – 4.000,00 zł,

2.8. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy w Niemczu – 10.000,00 zł,

2.9. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemczu – 2.500,00 zł,

2.10. Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów na spotkania różnych grup społecznych sołectwa Niemcz – 24.525,70 zł,

2.11. Zakup parasoli i ławo-stołów do świetlicy wiejskiej w Niemczu – 8.000,00 zł,

2.12. Integracja różnych grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Wilczu - 6.325,70 zł,

- 2.13. Wspieranie, współorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży w Osielsku – 5.000,70 zł,
- 2.14. Wspieranie imprez integracyjnych dla seniorów w sołectwie Osielsko – 4.800,00 zł,
- 2.15. Zorganizowanie w świetlicy wiejskiej w Żołędowie zajęć w cyklu całorocznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym pozyskiwanie instruktorów, zakup niezbędnych materiałów – 12.000,00 zł,
- 2.16. Dofinansowanie Klubu Seniora w Żołędowie (organizowanie imprez, warsztatów oraz wycieczek o charakterze integracyjnym) – 2.300,00 zł,
- 2.17. Integracja różnych grup społecznych w sołectwie Żołędowo oraz zakup niezbędnych materiałów – 10.525,70 zł.
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 47.097,08 zł. W tym:
  - 3.1. Dopuszczenie placu zabaw w Bożenkowie przy ul. Harcerskiej – 6.072,08 zł,
  - 3.2. Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie – 15.000,00 zł,
  - 3.3. Współdziałanie w organizacji III rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców sołectwa Niemcz przez klub kolarski N-Bike – 2.500,00 zł,
  - 3.4. Dopuszczenie placu zabaw w Niemczu przy ul. Cz. Miłosza – 7.000,00 zł,
  - 3.5. Zakup i montaż urządzeń „bocianie gniazdo” na plac zabaw w Osielsku przy ul. Jaskółczej i Kolonijnej – 6.525,00 zł,
  - 3.6. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Osielsku przy ul. Zatokowej – 10.000,00 zł.
4. Szkoły podstawowe zrealizują przedsięwzięcia sołeckie za kwotę 22.300,00 zł w tym:
  - 4.1. Zakup i montaż metalowego serca na nakrętki przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie – 3.000,00 zł,
  - 4.2. Integracja uczniów Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie – 3.000,00 zł,
  - 4.3. Dofinansowanie Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej w Niemczu – 2.300,00 zł,
  - 4.4. Dofinansowanie zakupu ozobotów dla Szkoły Podstawowej w Osielsku 5.000,00 zł,
  - 4.5. Dofinansowanie festynu oraz Mikołajek organizowanych przez Szkołę Podstawową w Żołędowie - 6.000,00 zł,
  - 4.6. Dofinansowanie zakupu stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Żołędowie – 3.000,00 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 zanieczyszczaniu 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 2022 wynosi – 710.631,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 r. – 780.451,00 zł. Planowane przychody bez dotacji celowej na inwestycje w roku 2022 wyniosą 13.789.500,00 zł, planowane koszty związane z realizacją zadań wykonywanych przez GZK wyniosą – 13.719.680,00 zł.

Planowane przychody łącznie z dotacjami celowymi na inwestycje wyniosą 19.342.500,00 zł. Planowane koszty łącznie z nakładami inwestycyjnymi finansowanymi środkami z dotacji celowej wyniosą 19.272.680,00 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 2021 i uwzględnia proponowane ceny usług w 2022 roku.

GZK zatrudnia 42 pracowników na 41,5 etatu. Planowany jest wzrost zatrudnienia o 4 osoby do 45,5 etatu (46 osób).

Planowane przychody GZK w roku 2022 wynoszą 13.789.500,00 zł i stanowią je:

- 1) Wpływy z usług w kwocie 9.250.000,00 zł. Z tego:
  - a) Zaopatrzenie w wodę – 3.300.000,00 zł; zakłada się sprzedaż wody w ilości 1.113 tys. m<sup>3</sup> w średniej cenie 2,97 zł za 1 m<sup>3</sup>
  - b) Gospodarka ściekowa – 5.950.000,00 zł; szacuje się, że GZK odprowadzi ok. 644 tys.m<sup>3</sup> ścieków z sieci (cena – średnia za 1 m<sup>3</sup> – 9,20 zł) o oraz 1,0 tys. m<sup>3</sup> ścieków z beczki (cena 1 m<sup>3</sup> 22,47 zł);
- 2) Pozostałe przychody – 288.800,00 zł - sprzedaż środków trwałych, odsetki za zwłokę, rozliczenia lat ubiegłych, kary i odszkodowania, zwroty kosztów sądowych;
- 3) Środki z budżetu gminy – 4.095.700,00 zł, w tym:
  - a) 2.675.000,00 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, przebudowa przepustów, zamiatanie ulic,
  - b) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 80.000,00 zł, w związku z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy,
  - c) 1.300.000,00 zł na zakup usług remontowych:
    - remont chodników na ul. Mickiewicza w Niemczu i Olimpijczyków (od Łyżwiarzy do Kusocińskiego) w Niemczu,

- wykonanie nakładek asfaltowych - na ul. Letniej w Maksymilianowie, ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie, ul. Przepiórczej w Myślęcinku,
  - budowa elementów uspokojenia ruchu na terenie gminy Osielsko,
  - rewitalizacja parkingu przy ul. Sienkiewicza w Niemczu;
- d) 25.000,00 zł funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych;
- 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.
- 4) Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy 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.

W ramach usług remontowych ze środków własnych GZK planuje zlecić firmom zewnętrznym: utwardzenie nawierzchni kostką brukową na Stacji Uzdatniana Wody w Niemczu, wymiana okablowania dla studni głębinowych na SUW w Żołędowie. Łączny planowany koszt tych remontów – 88.000,00 zł.

W ramach wydatków na inwestycje ze środków własnych GZK planuje wydatkować 350.000,00 zł na zakup: samochodu (80.000,00 zł), zgrzewarka doczołowa i mufowa (50.000,00 zł), zestaw igłofiltrów wraz z agregatem pompowym (200.000,00 zł) i zakup zestawu inkasenta do odczytu wodomierzy (20.000,00 zł).

#### **Dotacje celowe z budżetu na inwestycje**

Planowana dotacja celowa z budżetu gminy Osielsko na rok 2022 na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wyniesie 5.553.000,00 zł. Zadania, które planuje się realizować ujęte zostały w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2022.