

## Plan wydatków majątkowych na rok 2023

| Lp       | Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki                  |                            |                      |                     |                                    |                 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------|------------|--------------|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
|          |            |              |  | rok budżetowy 2023<br>(6+7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                      |                     |                                    |                 |   |
|          |            |              |  |                                    | dochody własne jst         | kredyty,<br>pożyczki | Polski Ład          | inicjatywa lokalna /<br>art. 5 ufp | Fundusz sołecki |   |
| 1        | 2          | 3            | 4  | 5                                  | 6                          | 7                    | 8                   | 9                                  | 10              | 11  |
|          | <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>14 583 611,00</b>               | <b>1 593 611,00</b>        | <b>9 490 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |   |
| <b>1</b> |            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | 8 664 500,00                       | 1 134 500,00               | 6 030 000,00         | 1 500 000,00        | 0,00                               | 0,00            |   |
| 1.1      |            | *            | Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁAD              | 2 300 000,00                       | 352 000,00                 | 448 000,00           | 1 500 000,00        |                                    |                 | Urząd Gminy   |
| 1.2      |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Owsiana w Osielsku   | 100 000,00                         | 0,00                       | 100 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.3      |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Sołecka w Jarużynie  | 80 000,00                          | 0,00                       | 80 000,00            |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.4      |            |              | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Żołędowie                            | 150 000,00                         | 0,00                       | 150 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.5      |            |              | Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 89/2 w Bożenkowie                                      | 100 000,00                         | 0,00                       | 100 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.6      |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Kameralna w Jarużynie  | 140 000,00                         | 0,00                       | 140 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.7      |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Nastrojowa w Maksymilianowie                                 | 120 000,00                         | 0,00                       | 120 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.8      |            | *            | Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiatowej i ul. Fiołkowej w Osielsku                         | 230 000,00                         | 0,00                       | 230 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.9      |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Magellana na dz. nr 4/54 w Niemczu                           | 125 000,00                         | 0,00                       | 125 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.10     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Krośnieńska w miejscowości Niwy                              | 280 000,00                         | 0,00                       | 280 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.11     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Bukszpanowa w Osielsku                                       | 250 000,00                         | 0,00                       | 250 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.12     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Sielska dz. nr 165/84 w Niemczu                              | 45 000,00                          | 45 000,00                  |                      |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.13     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Bratkowa w Osielsku  | 350 000,00                         | 0,00                       | 350 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.14     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Radosna w Jarużynie  | 190 000,00                         | 0,00                       | 190 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.15     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Faceliowa w Żołędowie  | 100 000,00                         | 0,00                       | 100 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.16     |            |              | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej na dz. nr 226/12 w miejscowości Niwy         | 100 000,00                         | 0,00                       | 100 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.17     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Łanowa w Żołędowie   | 150 000,00                         | 0,00                       | 150 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.18     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Strusia w Maksymilianowie                                    | 50 000,00                          | 50 000,00                  |                      |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.19     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Letnia; Majowa i Błękitna w Maksymilianowie                  | 600 000,00                         | 0,00                       | 600 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.20     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Polanka w Osielsku   | 240 000,00                         | 0,00                       | 240 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.21     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Aleja Dębowa w Żołędowie                                     | 80 000,00                          | 0,00                       | 80 000,00            |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.22     |            |              | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Koperkowej w Osielsku                                  | 90 000,00                          | 0,00                       | 90 000,00            |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.23     |            |              | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Matejki; Bydgoskiej i Pod Wierzbami w Niemczu | 300 000,00                         | 75 000,00                  | 225 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.24     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Okoniowa w Niemczu   | 70 000,00                          | 70 000,00                  | 0,00                 |                     |                                    |                 | GZK   |

|          |  |              |  |                     |                   |                     |                     |  |  |             |
|----------|--|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------|
| 1.25     |  |              | Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bydgoskiej w Niemczu   | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |                     |  |  | GZK         |
| 1.26     |  |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Wejherowska w miejscowości Wilcze  | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00          |                     |  |  | GZK         |
| 1.27     |  |              | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej-Leszczynowej w Żołędowie   | 260 000,00          | 0,00              | 260 000,00          |                     |  |  | GZK         |
| 1.28     |  |              | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jaruzynie  | 330 000,00          | 0,00              | 330 000,00          |                     |  |  | GZK         |
| 1.29     |  |              | Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 459/1 w rejonie ul. Polnej w Żołędowie   | 70 000,00           | 70 000,00         |                     |                     |  |  | GZK         |
| 1.30     |  |              | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwiertu na głębokości ok. 120,0 m dla potrzeb SUW w Jagodowie  | 470 000,00          | 10 000,00         | 460 000,00          |                     |  |  | GZK         |
| 1.31     |  |              | Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy  | 300 000,00          | 270 000,00        | 30 000,00           |                     |  |  | UG/GZK      |
| 1.32     |  |              | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny; Tuberozy i Bocznej w Osielsku - projekt  | 80 000,00           | 80 000,00         |                     |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 1.33     |  |              | Prace projektowe i opłaty:<br><u>Osielsko</u> : wodociąg ul. Krucza; w rejonie ul. Leśnej na dz. nr 292/4;<br><u>Maksymilianowo</u> : wodociąg: rejon ul. Głównej dz. nr 27/4;<br><u>Niemcz</u> : wodociąg: ul. Raclawicka; Matejki; przebud.wod. od ul. Teligi do ul. Matejki; Kosynierów, w rejonie ul. Malczewskiego, Ostrygowej i Moczarowej<br><u>Bożenkowo</u> : wodociąg ul. Zdroje; Rekreacyjna;<br><u>Żołędowo</u> : likwidacja nieczynnych zbiorników retencyjnych SUW w Żołędowie-projekt | 400 000,00          | 0,00              | 400 000,00          |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 1.34     |  |              | Budowa sieci wodociągowej dla nieuzbrojonych obszarów * miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul.Zimowa  | 30 000,00           | 30 000,00         |                     |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 1.35     |  |              | * Projekt SUW Jagodowo   | 102 000,00          | 0,00              | 102 000,00          |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 1.36     |  |              | * Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie  | 32 500,00           | 32 500,00         |                     |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 1.37     |  |              | * Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach-projekt  | 13 000,00           | 13 000,00         |                     |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 1.38     |  |              | * Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie - projekt -  | 12 000,00           | 12 000,00         |                     |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 1.39     |  |              | * Budowa sieci wodociągowej w ul.Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa  | 25 000,00           | 25 000,00         |                     |                     |  |  | Urząd Gminy |
| <b>2</b> |  | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>5 887 500,00</b> | <b>427 500,00</b> | <b>3 460 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |  |  |             |
| 2.1      |  |              | * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Żołędowie PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁĄD  | 4 000 000,00        | 250 000,00        | 1 750 000,00        | 2 000 000,00        |  |  | Urząd Gminy |
| 2.2      |  |              | Modernizacja istniejących przepompowni w ul. Żurawiej w Osielsku i ul. Reymonta w Niemczu  | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |                     |  |  | GZK         |
| 2.3      |  |              | Uzupełnienie krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy ( w tym dokumentację)   | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |                     |  |  | UG/GZK      |
| 2.4      |  |              | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej-odcinek kolektora tłocznego pomiędzy ul. Leśną, a Kwiatową   | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |                     |  |  | GZK         |
| 2.5      |  |              | * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowa w Osielsku  | 360 000,00          | 0,00              | 360 000,00          |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 2.6      |  |              | * Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków nadziałce nr 635/2 oraz na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo   | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |                     |  |  | Urząd Gminy |

|          |              |   |  |                      |                     |                     |                     |                   |                  |             |
|----------|--------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.7      |              | * | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul. Zimowa   | 30 000,00            | 30 000,00           |                     |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 2.8      |              | * | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie  | 32 500,00            | 32 500,00           |                     |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 2.9      |              | * | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa   | 45 000,00            | 45 000,00           |                     |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 2.10     |              | * | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa  | 30 000,00            | 30 000,00           |                     |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 2.11     |              | * | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie  | 40 000,00            | 40 000,00           |                     |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| <b>3</b> | <b>01095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>31 611,00</b>     | <b>31 611,00</b>    |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |             |
| 3.1      |              | * | Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejściem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowie   | 31 611,00            | 31 611,00           |                     |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
|          | <b>600</b>   |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>19 955 325,00</b> | <b>1 152 225,00</b> | <b>9 493 100,00</b> | <b>9 068 000,00</b> | <b>167 000,00</b> | <b>75 000,00</b> |             |
| <b>4</b> | <b>60004</b> |   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>605 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |             |
| 4.1      |              | * | Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie  | 585 000,00           | 85 000,00           | 500 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | Urząd Gminy |
| 4.2      |              |   | Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej za skrzyżowaniem z ul. Orzechową w Osielsku, projekt   | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| <b>5</b> | <b>60013</b> |   | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>201 215,00</b>    | <b>1 215,00</b>     | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |             |
| 5.1      |              | * | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia  | 201 215,00           | 1 215,00            | 200 000,00          |                     |                   |                  | ZDW         |
| <b>6</b> | <b>60016</b> |   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>19 149 110,00</b> | <b>1 046 010,00</b> | <b>8 793 100,00</b> | <b>9 068 000,00</b> | <b>167 000,00</b> | <b>75 000,00</b> |             |
| 6.1      |              | * | Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie  | 1 750 000,00         | 0,00                | 1 750 000,00        |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.2      |              | * | Budowa ulicy Polnej w Żołędowie - PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁĄD   | 7 600 000,00         | 315 000,00          | 1 000 000,00        | 6 285 000,00        |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.3      |              | * | Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jaruzynie - I etap Gościnnej o długości około 230m   | 1 000 000,00         | 0,00                | 1 000 000,00        |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.4      |              | * | Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie -   | 800 000,00           | 0,00                | 800 000,00          |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.5      |              | * | Budowa ulicy Matejki w Niemczu - dokończenie inwestycji -  | 3 100 000,00         | 317 000,00          | 0,00                | 2 783 000,00        |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.6      |              | * | Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie   | 1 600 000,00         | 0,00                | 1 600 000,00        |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.7      |              | * | Budowa ul. Tatrzkańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - roboty przygotowawcze i kanał technologiczny   | 575 000,00           | 0,00                | 500 000,00          |                     |                   | 75 000,00        | Urząd Gminy |
| 6.8      |              |   | Budowa odcinków chodnika i poprawa BRD przy ulicy Krakowskiej w Niwach   | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00          |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.9      |              |   | Drobne przebudowy, organizacje ruchu, uzupełnienia inwestycji z lat ubiegłych i opłaty   | 110 000,00           | 0,00                | 110 000,00          |                     |                   |                  |             |
| 6.10     |              | * | Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziółowej w Osielsku - dokumentacja projektowa   | 305 000,00           | 0,00                | 305 000,00          |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.11     |              | * | Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną do ul. Polnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa   | 119 810,00           | 0,00                | 119 810,00          |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.12     |              | * | Budowa ul. Księżycowej w Osielsku - dokumentacja projektowa  | 17 000,00            | 17 000,00           |                     |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.13     |              | * | Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu - dokumentacja projektowa  | 27 400,00            | 27 400,00           |                     |                     |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.14     |              | * | Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajączkiej i modernizacja skrzyżowania ul. Świerkowa / Wierzbowa w Osielsku - dokumentacja projektowa | 29 000,00            | 29 000,00           |                     |                     |                   |                  | Urząd Gminy |

|      |            |              |   |                   |                  |                   |             |                  |             |             |
|------|------------|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 6.15 |            | *            | Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu - dokumentacja projektowa  | 110 000,00        | 0,00             | 110 000,00        |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.16 |            | *            | Budowa ul. Magellana i Kolumna w Niemczu - dokumentacja projektowa  | 115 000,00        | 0,00             | 115 000,00        |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.17 |            | *            | Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach - dokumentacja projektowa   | 129 900,00        | 0,00             | 129 900,00        |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.18 |            | *            | Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (od istniejącej nawierzchni bitumicznej) - dokumentacja projektowa                               | 53 200,00         | 53 200,00        |                   |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.19 |            | *            | Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa   | 51 700,00         | 51 700,00        |                   |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.20 |            | *            | Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa   | 57 500,00         | 37 500,00        | 20 000,00         |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.21 |            | *            | Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa                                       | 90 000,00         | 0,00             | 90 000,00         |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.22 |            | *            | Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa                               | 56 000,00         | 56 000,00        |                   |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.23 |            | *            | Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa  | 73 800,00         | 73 800,00        |                   |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.24 |            | *            | Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa   | 221 400,00        | 21 010,00        | 200 390,00        |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.25 |            | *            | Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa   | 106 200,00        | 6 200,00         | 100 000,00        |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.26 |            | *            | Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej - kontynuacja   | 81 200,00         | 41 200,00        | 40 000,00         |             |                  |             | Urząd Gminy |
| 6.27 |            |              | Montaż tablic określających prędkość na ul. Cholewskiego w Osielsku, na ul. Jana Pawła II w Osielsku, na ul. Jagodowej w Masymilianowie oraz ul. Zakopiańskiej w Niwach | 270 000,00        | 0,00             | 103 000,00        |             | 167 000,00       |             | Urząd Gminy |
| 6.28 |            | *            | Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - odcinek Storczykowa / Magnoliowa - Cholewskiego wraz z odwodnieniem   | 400 000,00        | 0,00             | 400 000,00        |             |                  |             | Urząd Gminy |
|      | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>288 000,00</b> | <b>88 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |             |
|      | <b>7</b>   | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |             |
| 7.1  |            |              | Wykupy gruntów  | 200 000,00        | 0,00             | 200 000,00        |             |                  | 0,00        | Urząd Gminy |
|      | <b>8</b>   | <b>70007</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>88 000,00</b>  | <b>88 000,00</b> | <b>0,00</b>       |             |                  |             |             |
| 8.1  |            | *            | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. nr 249                         | 88 000,00         | 88 000,00        | 0,00              |             |                  |             | Urząd Gminy |
|      | <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |                   |             | <b>70 000,00</b> |             |             |
|      |            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |                   |             | <b>70 000,00</b> |             |             |
|      |            |              | Cyfrowa Gmina   | 70 000,00         |                  |                   |             | 70 000,00        |             | Urząd Gminy |
|      | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>900 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>900 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |             |
|      | <b>9</b>   | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin( miast i gmin)</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>150 000,00</b> |             |                  |             |             |
| 9.1  |            |              | Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy  | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        |             |                  |             | Urząd gminy |
|      | <b>10</b>  | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>750 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>750 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |             |
| 10.1 |            | *            | Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej   | 750 000,00        | 0,00             | 750 000,00        |             |                  |             | Urząd Gminy |
|      | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |             |
|      | <b>11</b>  | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>500 000,00</b> |             |                  | <b>0,00</b> |             |
| 11.1 |            |              | Wpłata na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę Postrerunku Policji w Niemczu   | 500 000,00        | 0,00             | 500 000,00        |             |                  |             | Urząd Gminy |

|      |     |       |  |                     |                   |                     |             |             |                   |             |
|------|-----|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|      | 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>800 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 12   |     | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | 800 000,00          | 800 000,00        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 12.1 |     |       | Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa lokalna  | 800 000,00          | 800 000,00        |                     |             |             |                   | Urząd Gminy |
|      | 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 741 800,00</b> | <b>144 800,00</b> | <b>6 597 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 13   |     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 6 500 800,00        | 73 800,00         | 6 427 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |             |
| 13.1 |     |       | Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w SP Maksymilianowo   | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 13.2 |     |       | Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w SP Niemcz   | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 13.3 |     |       | Projekt instalacji klimatyzacji w SP Osielsko  | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 13.4 |     |       | Wymiana instalacji elektrycznej w SP Żołędowo etap II  | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 13.5 |     |       | Zakup i montaż wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Żołędowie   | 50 000,00           | 50 000,00         |                     |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 13.6 |     | *     | Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu  | 6 150 000,00        | 0,00              | 6 150 000,00        |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 13.7 |     |       | Zakupy inwestycyjne w szkołach   | 113 800,00          | 11 800,00         | 102 000,00          |             |             |                   | SP          |
| 13.8 |     |       | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Niemczu  | 12 000,00           | 12 000,00         |                     |             |             |                   | SP          |
| 14   |     | 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | 28 000,00           | 28 000,00         |                     |             |             |                   |             |
| 14.1 |     |       | Zakupy inwestycyjne  | 28 000,00           | 28 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | SP          |
| 15   |     | 80104 | <b>Przedszkola</b>   | 170 000,00          | 0,00              | 170 000,00          |             |             |                   |             |
| 15.1 |     |       | Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Osielsku  | 160 000,00          | 0,00              | 160 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| 15.2 |     |       | Projekt instalacji klimatyzacji w przedszkolu w Niemczu  | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| 16   |     | 80148 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | 43 000,00           | 43 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              |             |
| 16.1 |     |       | Zakupy inwestycyjne  | 43 000,00           | 43 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | Sp Osielsko |
|      | 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 950 000,00          | 950 000,00        | 0,00                |             |             |                   |             |
| 17   |     | 85121 | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | 950 000,00          | 950 000,00        | 0,00                |             |             |                   |             |
| 17.1 |     | *     | Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie  | 950 000,00          | 950 000,00        |                     |             |             |                   | Urząd Gminy |
|      | 852 |       | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>  |                     |             |             |                   |             |
| 18   |     | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | 18 000,00           | 18 000,00         |                     |             |             |                   |             |
| 18.1 |     |       | Zakupy inwestycyjne dla GOPS   | 18 000,00           | 18 000,00         |                     |             |             |                   | GOPS        |
|      | 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 643 700,00</b> | <b>916 700,00</b> | <b>570 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 000,00</b> |             |
| 19   |     | 90002 | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>         |             |             |                   |             |
| 19.1 |     |       | Dokumentacja projektowa budowy PSZOK w Czarnówczyne  | 100 000,00          | 100 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| 20   |     | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>85 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |             |             | <b>77 000,00</b>  |             |
| 20.2 |     |       | Projekt zagospodarowania terenu zielonego działek nr 29/119 i 29/118 przy ul. Olimpijczyków w Niemczu                                | 15 000,00           | 0,00              |                     |             |             | 15 000,00         | Urząd Gminy |
| 20.3 |     |       | Wykonanie przyłącza wodociągowego na skwerze ul. Bydgoska/Al. Mickiewicza działka 106/5 w Niemczu                                    | 10 000,00           | 8 000,00          |                     |             |             | 2 000,00          | Urząd Gminy |
| 20.4 |     |       | Zagospodarowanie terenu na cele utworzenia strefy rekreacji i wypoczynku na działce nr 74/11 w Jaruzynie- II etap wykonanie chodnika | 60 000,00           | 0,00              |                     |             |             | 60 000,00         | Urząd Gminy |
| 21   |     | 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>300 000,00</b>   | 0,00        | 0,00        | 0,00              |             |
| 21.1 |     | *     | Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa  | 800 000,00          | 500 000,00        | 300 000,00          |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 22   |     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>607 000,00</b>   | <b>272 000,00</b> | <b>270 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b>  |             |
| 22.1 |     |       | Projekt wymiany oświetlenia na ul. Starowiejskiej w Jaruzynie  | 12 000,00           | 12 000,00         |                     |             |             |                   | Urząd Gminy |

|              |              |   |  |                      |                     |                      |                      |                   |                   |             |
|--------------|--------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 22.2         |              |   | Projekt oświetlenia ul. Złotej i Srebrnej w Żołędowie  | 10 000,00            | 10 000,00           |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 22.3         |              | * | Projekt i budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku od ul. Ziołowej do ul. Kąty w Osielsku             | 400 000,00           | 85 000,00           | 270 000,00           |                      |                   | 45 000,00         | Urząd Gminy |
| 22.4         |              |   | Budowa oświetlenia ul. Cytrynowej, Trzmieliny i Pomarańczowej w Osielsku                                     | 70 000,00            | 50 000,00           |                      |                      |                   | 20 000,00         | Urząd Gminy |
| 22.5         |              |   | Budowa oświetlenia ul. Daktylowej oraz doświetlenie ścieżki od ul. Sadowniczej do ul. Bydgoskiej w Żołędowie | 50 000,00            | 50 000,00           |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 22.6         |              |   | Budowa oświetlenia ul. Nastrojowej w Maksymilianowie   | 25 000,00            | 25 000,00           |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 22.7         |              |   | Przebudowa oświetlenia ul. Jałowcowej w Osielsku   | 40 000,00            | 40 000,00           |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| <b>23</b>    | <b>90095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>51 700,00</b>     | <b>36 700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  |             |
| 23.1         |              |   | Projekt i budowa wybiegu dla psów na działce nr 163/53 w Maksymilianowie                                     | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                 |                      |                   | 15 000,00         | Urząd Gminy |
| 23.2         |              |   | Zakup dekoracji świątecznych   | 36 700,00            | 36 700,00           | 0,00                 |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
|              | <b>921</b>   |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>310 000,00</b>    | <b>263 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>47 000,00</b>  |             |
| <b>24</b>    | <b>92109</b> |   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>253 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>47 000,00</b>  |             |
| 24.1         |              | * | Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57              | 200 000,00           | 200 000,00          |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 24.3         |              | * | Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie - II etap                                 | 60 000,00            | 23 000,00           |                      |                      |                   | 37 000,00         | Urząd Gminy |
| 24.4         |              |   | Aktualizacja dokumentacji projektowej poddasza świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie                         | 40 000,00            | 30 000,00           |                      |                      |                   | 10 000,00         | Urząd Gminy |
|              | <b>92120</b> |   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    |                      |                      |                   |                   |             |
| 24.5         |              |   | Ochrona zabytków   | 10 000,00            | 10 000,00           |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
|              | <b>926</b>   |   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 841 500,00</b>  | <b>238 000,00</b>   | <b>2 150 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>453 500,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| <b>25</b>    | <b>92601</b> |   | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2 130 000,00</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| 25.1         |              | * | Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie                                     | 1 500 000,00         | 0,00                | 1 500 000,00         |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 25.3         |              | * | Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie  | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00           |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 25.4         |              |   | Projekt ogrodzenia na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku  | 10 000,00            | 10 000,00           |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 25.5         |              |   | Zakupy inwestycyjne GOSiR  | 50 000,00            | 50 000,00           |                      |                      |                   |                   | GOSiR       |
| 25.6         |              |   | Wymiana oświetlenia hali basenowej na LED energooszczędne  | 50 000,00            | 50 000,00           |                      |                      |                   |                   | GOSiR       |
| 25.7         |              |   | Montaż piłkochwyłów od strony Łuczników w Żołędowie  | 20 000,00            | 20 000,00           |                      |                      |                   |                   | GOSiR       |
| <b>26</b>    | <b>92695</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>711 500,00</b>    | <b>108 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>453 500,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 26.1         |              | * | Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze - etap II roboty budowlane  | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 26.2         |              | * | Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku"                                   | 533 500,00           | 0,00                | 80 000,00            |                      | 453 500,00        |                   | Urząd Gminy |
| 26.3         |              |   | Budowa oświetlenia i monitoringu placu zabaw przy ul. Kusocińskiego/Komara w Niemczu                         | 40 000,00            | 40 000,00           |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 26.4         |              |   | Doposażenie placów zabaw   | 56 000,00            | 56 000,00           |                      |                      |                   |                   | GOSiR       |
| 26.5         |              |   | Ogrodzenie placu zabaw w Maksymilianowie ul. Ptasia - kontynuacja  | 12 000,00            | 12 000,00           |                      |                      |                   |                   | GOSiR       |
| <b>RAZEM</b> |              |   |  | <b>49 601 936,00</b> | <b>6 164 336,00</b> | <b>29 900 100,00</b> | <b>12 568 000,00</b> | <b>690 500,00</b> | <b>279 000,00</b> |             |