

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2022

Budżet gminy Osielsko na 2022 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 16 grudnia 2021 r. - uchwała Nr XI/121/2021 w wysokości:

**Dochody 115.746.946,24 zł,**

**Wydatki 143.528.546,24 zł.**

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 27.781.600 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z kredytów w wysokości 26.240.000 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.541.600 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy Osielsko był zmieniany 10 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

1. Nr I/1/2022 z dnia 3 marca 2022 r.
2. Nr II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
3. Nr III/29/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
4. Nr IV/34/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
5. Nr V/45/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.
6. Nr VI/47/2022 z dnia 6 września 2022 r.
7. Nr VII/54/2022 z dnia 27 września 2022 r.
8. Nr VIII/55/2022 z dnia 25 października 2022 r.
9. Nr IX/69/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
10. Nr X/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

i 25 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

1. Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.
2. Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
3. Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
4. Nr 27/2022 z dnia 18 marca 2022 r.
5. Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
6. Nr 34/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
7. Nr 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
8. Nr 40/2022 z dnia 9 maja 2022 r.
9. Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
10. Nr 53/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
11. Nr 54/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.
12. Nr 58/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.
13. Nr 61/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.
14. Nr 67/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
15. Nr 74/2022 z dnia 16 września 2022 r.
16. Nr 77/2022 z dnia 30 września 2022 r.
17. Nr 78/2022 z dnia 11 października 2022 r.
18. Nr 85/2022 z dnia 31 października 2022 r.
19. Nr 86/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.
20. Nr 93/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.
21. Nr 94/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.
22. Nr 99/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.
23. Nr 102/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

24. Nr 104/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.

25. Nr 106/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

W ciągu roku 2022 plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 17,25% tj. o kwotę 19.969.948,07 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 17,93 % co stanowi kwotę 25.740.826,21 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.

**Planowane dochody wynosiły –135.716.894,31 zł,**

**Planowane wydatki wynosiły –169.269.372,45 zł.**

Po zmianach planowany deficyt wynosi 33.552.478,14 zł i jest większy o 5.770.878,14 zł od deficytu planowanego na początek roku. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Osielsko wskazała przychody z kredytu w wysokości – 16.560.000 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.058.665,61 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 15.933.812,53 zł.

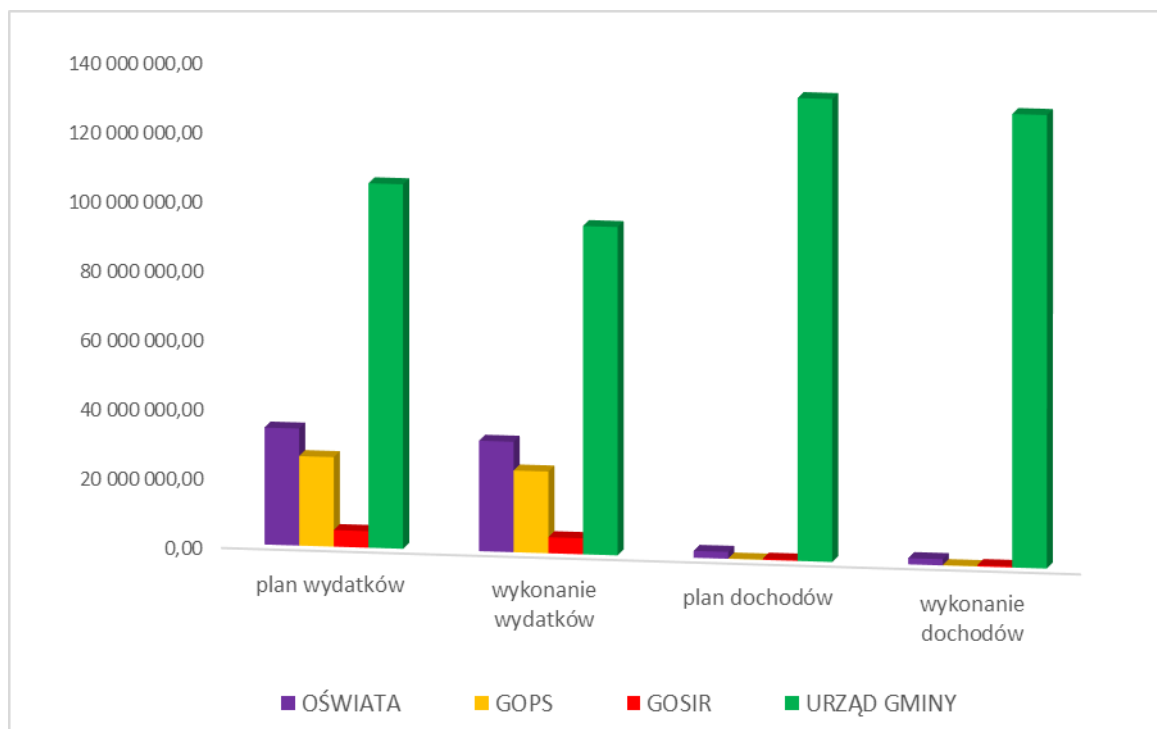
Wynik budżetu za rok 2022 to deficyt w kwocie 21.628.321,72 zł. Deficyt sfinansowany został kredytem w kwocie 16.560.000 zł, wolne środki i niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.068.321,72 zł.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 132.903.600,22 zł co stanowi 97,9 % planu,**

**Wydatki zostały wykonane w kwocie 154.531.921,94 zł co stanowi 91,3 % planu.**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 124.118.433,49 zł, wydatki bieżące w kwocie 105.956.018,02 zł. Wynik bieżący budżetu wynosi 18.162.415,47 zł.

### **Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Osielsko przez jednostki organizacyjne gminy i Urząd Gminy**



## **Dochody budżetu**

### Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane dochody na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiły – 115.746.946,24 zł,  
z tego:

1. Dochody bieżące – 103.864.993,06 zł.
2. Dochody majątkowe – 11.881.953,18 zł.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę – 19.969.948,07 zł. W tym:  
Planowane dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę – 22.369.344,82 zł i planowane  
dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę - 2.399.396,75 zł.

Planowane dochody po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia  
2022 r. wynosiły – 135.716.894,31 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 126.234.337,88 zł.
2. Dochody majątkowe – 9.482.556,43 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 132.903.600,22 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 124.118.433,49 zł, co stanowi 98,3 % planu.
2. Dochody majątkowe w kwocie 8.785.166,73 zł, co stanowi 92,6 % planu.

Zmiany w planowanych dochodach bieżących – 22.369.344,82 zł.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na przestrzeni roku została zwiększona o kwotę 965.532 zł.<sup>1</sup>(dział 758, rozdział 75801).
2. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy – 296.766 zł (dział 758, rozdział 75802).
3. Dotacje z budżetu państwa zwiększono o kwotę 5.021.461,38 zł, w tym:
  - 1) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone<sup>2</sup> o kwotę 4.038.766,16 zł,
  - 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy<sup>3</sup> o kwotę 982.695,22 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez szkoły projektu „Poznaj Polskę” – 62.454,30 zł (dział 801, rozdział 80195).
5. Dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE:
  - 1) Grant na diagnozę cyberbezpieczeństwa i szkolenia dla pracowników Urzędu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”– 30.000 zł (dział 720, rozdział 72095),
  - 2) Grant na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla rodzin popegeerowskich, dotacja celowa na projekt z udziałem środków UE - 116.100,00 zł (dział 750, rozdział 75077).
  - 3) Projekt realizowany przez GOPS „Teleopieka”– 10. 041,30 zł (dział 852, rozdział 85295),
  - 4) Projekt Dom Dziennego Pobytu realizowany w świetlicy w Maksymilianowie – 15.000zł (dział 853, rozdział 85395).
6. Środki z Funduszu Pracy na projekt „Asystent rodziny” – 3.000 zł (dział 855, rozdział 85504).
7. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono o kwotę – 6.151.319,99 zł (dział 756, rozdział 75621).

---

<sup>1</sup>Subwencja ogólna na początku roku wynosiła – 17.029.394 zł w ciągu roku została zwiększona o 965.532 zł, po zmianie wynosi 17.956.405 zł. Po zmianie część oświatowa wynosi 17.956.405 zł, część równoważąca – 38.521 zł.

<sup>2</sup>Dotacje na zadania zlecone wynosiły – 10.807.484 zł, wzrosły o 4.038.766,16 zł po zmianie 14.846.250,16 zł,

<sup>3</sup>Dotacje na zadania własne wynosiły 806.200 zł, wzrosły o 982.695,22 zł, po zmianie 1.788.895,22 zł.

8. Wojewoda Kujawsko Pomorski przyznał środki z funduszu POMOCY UKRAINIE w wysokości 2.252.555,89 zł.
    - 1.434.256 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na osobę dziennie i obsługę tych świadczeń (dział 754, rozdział 75495),
    - 532.838 na realizację dodatkowych zadań oświatowych (dział 758, rozdział 75814),
    - 285.461,89 zł na realizację pozostałych zadań i wypłatę pozostałych świadczeń.
  9. Zaplanowano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – 5.289.846,12 zł, z przeznaczeniem na:
    - wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 16.446,12 zł, (dział 400, rozdział 40095)
    - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 5.273.400 zł (dział 853, rozdział 85395).
  10. Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko – pomorskiego z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej – 10.000 zł (dział 010, rozdział 01009).
  11. Grant na realizację konsultacji społecznych dla planu zagospodarowania przestrzennego Bożenkowo II , środki na finansowanie zadań własnych gminy - 20.000 zł (dział 710, rozdział 71004).
  12. Środki z WFOSIGW w Toruniu na finansowanie realizacji programu „Czyste powietrze” – zwiększenie o 6.000 zł (dział 900 rozdział 90005).
  13. Wpłaty gmin na rzecz gminy Osielsko dokonane w związku z pobytem dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie gminy Osielsko – zwiększenie o 40.000 zł (dział 801, rozdział 80104).
  14. Dochody własne budżetu gminy zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę - 1.579.267,84 zł. W tym - zmniejszono dochody o kwotę 550.597,30 zł, z tego: o kwotę 438.500 zł planowane wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, o 12.500 zł podatek od posiadania psów i wpływy z opłaty targowej, pozostałe dochody o 4.900 zł, dochody pobierane przez szkoły o 94.697,30 zł. Zwiększono planowane dochody o kwotę 2.129.865,14 zł, w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 39.000 zł, podatek od środków transportowych o 100.000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych o 150.000 zł, podatek od spadków i darowizn – 135.000 zł, wpłaty z tytułu kar wynikających z umów o 260.000 zł, dochody pobierane przez GOPS – o 20.171,14 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – o 1.339.694 zł, dochody pobierane przez GOSIR o kwotę – 86.000 zł.
  15. Wpływy ze sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 500.000 zł (dział 400, rozdział 40095).
- Pozostałe planowane dochody bieżące pozostają na nie zmienionym poziomie.

Planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę - 2.399.396,75 zł. W tym:

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dział 600, rozdział 60016
  - 1) o kwotę 3.909.667 zł – zmniejszono planowane na rok 2022 dofinansowanie budowy ul. Topolowej w Osielsku od skrzyżowania Mickiewicza – Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Leśną ponieważ dotacja wpłynęła na rachunek gminy w roku 2021;

- 2) o kwotę 2.377.500 zł – zwiększono planowane dochody w związku z przyznaniem dofinansowaniem rozbudowy ul. Słonecznej w Osielsku....
2. Polski Ład – dział 758, rozdział 75814; zmniejszono planowane dochody w roku 2022 o 3.000.000 zł ponieważ dofinansowanie zadania: „Budowa ul. Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” jest planowane na rok 2023.
3. Projekty dofinansowane ze środków UE – zmniejszenie w okresie sprawozdawczym o kwotę 388.507,18 zł. W tym:
  - 1) Przyznany został grant na zakup systemu sprzętowo – programowego do realizacji projektu CYFROWA GMINA w kwocie 70.000 zł – dział 720, rozdział 72095
  - 2) W wyniku rozliczenia końcowego projektu zmniejszone zostało dofinansowanie projektów:
    - o kwotę 168.116,52 zł dofinansowanie z tytułu budowy instalacji fotowoltaicznych w szkołach i u mieszkańców – dział 801, rozdział 80101 i dział 900, rozdział 90005
    - o kwotę 99.880,66 zł dofinansowanie przebudowy oświetlenia ulicznego na wybranych obszarach gminy – dział 900, rozdział 90015
  - 3) kwotę 190.510 zł zmniejszono planowane dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Domu Dziennego Pobytu. Planowano przystosowanie na potrzeby projektu budynek w Żołędowie przy ul. Wierzbowej. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina miała otrzymać dofinansowanie robót w w/wym. kwocie. Ze względu na wysoką cenę uzyskaną w ofertach w ramach postępowania o zamówienie publiczne wybrano nową lokalizację projektu. Jest nią świetlica w Maksymilianowie. Niezbędne prace remontowo – adaptacyjne w świetlicy wykonał Partner wiodący 4PRO Grzegorz Grześkiewicz i kwota 190.510 zł zwiększy dofinansowanie projektu dla Partnera wiodącego – dział 853, rozdział 85395.
4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 709.882,58 zł, z tytułu zwrotu dotacji celowych na inwestycje udzielonych w latach ubiegłych – dział 010 rozdział 01043 i 01044.
5. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.780.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży nieruchomości) – dział 700 rozdział 70005.

Dochody były realizowane przez powołane do realizacji zadań gminy jednostki budżetowe tj. Przedszkole Publiczne w Osielsku, Zespół do Spraw Oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsko, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku, Szkoły Podstawowe w Maksymilianowie, Niemczu, Osielsku i Żołędowie. Pozostałe zadania nie przekazane do realizacji jednostkom realizował Urząd Gminy.

Jednostki ujęły w swoich planach finansowych dochody w kwocie 2.406.573,84 zł. Wykonanie wynosiło 2.300.202,07 zł, co stanowi 95,58 % planu. W tym:

- przedszkole, szkoły podstawowe i Zespół do spraw oświaty; plan 1.979.002,70 zł, wykonanie 1.801.802,63 zł, co stanowi 91 % planu,
- GOPS ; plan 80.271,14 zł, wykonanie – 85.472,27 zł, co stanowi 106,48 % planu,
- GOSIR; plan 347.300 zł, wykonanie – 412.927,17 zł, co stanowi 118,90 % planu.

Urząd Gminy Osielsko w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 133.310.320,47 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło – 130.603.398,15 zł co stanowi 97,97 % planu.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiły – 103.864.993,06 zł. W okresie sprawozdawczym plan zwiększony został o kwotę 22.369.344,82 zł. Na koniec

okresu sprawozdawczego po zmianach wynosiły 126.234.337,88 zł. Dochody bieżące obejmują:

1. Dochody własne – m.in. podatki i opłaty, dochody z odpłatnego udostępniania składników majątkowych (najem, dzierżawa), wpływy z tyt. świadczonych usług.
2. Subwencję ogólną.
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
4. Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

## **Dochody własne**

### **Podstawowe dochody podatkowe (PDP)**

Głównym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe. Planowane podstawowe dochody podatkowe według stanu na 1.01.2022 r. wynosiły – 60.416.117 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 5.812.819,99 zł, na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 66.228.936,99 zł. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie - 66.418.991,19 zł, co stanowi 100,3 % planu.

Dla porównania w roku 2021 PDP wykonane były w kwocie 66.210.719,99 zł.

Podstawowe dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg i zwolnień<sup>4</sup> oraz obniżenia górnych stawek podatkowych<sup>5</sup> w łącznej kwocie – 3.097.213,43 zł, wynosiłyby – 69.516.204,62 zł. Na dochody podatkowe składają się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010 - PIT) – 48.971.757,99 zł, co stanowi 100 % planu<sup>6</sup>. W roku 2021 – 48.236.722 zł.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (§ 0020 - CIT) – 892.279 zł, co stanowi 100 % planu. W roku 2021 – 1.053.016,66 zł.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 12.169.380,72 zł, wykonanie 104,8 % planu wynoszącego - 11.615.000 zł. W roku 2021 – 11.274.535,35 zł.
4. Podatek rolny (§ 0320) – osiągnięty dochód - 231.388,02 zł, tj. 102,8 % planu wynoszącego - 225.000 zł. W roku 2021 – 257.717,89 zł.
5. Podatek leśny (§ 0330) – 209.534,27 zł, realizacja dochodu w 106,4 % planu w kwocie 197.000 zł. W roku 2021 – 196.521,14 zł.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 373.391 zł. Dochód zrealizowany został w 119,1 % planu w kwocie 313.400 zł. W roku 2021 – 354.135,30 zł.
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 28.501,78 zł, tj. 96,6 % planu w wysokości 29.500 zł. W roku 2021 – 561.484,73 zł.
8. Opłata skarbową (§ 0410) – 88.322,50 zł, realizacja 73,6 % planu w kwocie 120.000 zł.
9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – wykonanie 2.430 zł.
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 3.452.005,91 zł, realizacja 89,3 % planu w kwocie – 3.865.000 zł. W roku 2021 – 4.158.572,25 zł.

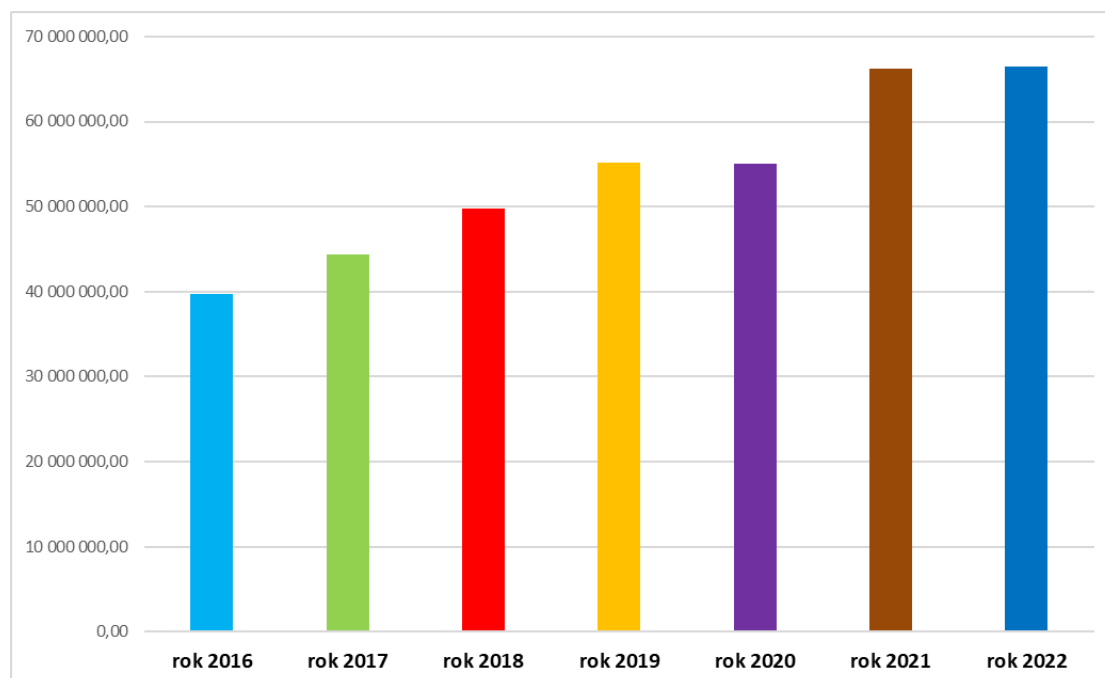
---

<sup>4</sup> Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielsko wynosiły – 1.889.831,51 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości w PDP – 5.696,92 zł

<sup>5</sup> Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą - 1.201.685 zł.

<sup>6</sup> W dniu 14.10.2021 r. pismem znak ST3.4750.31.2021 Min. Fin. Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał, że planowany dochód wyniesie 42.820.438 zł. Pismem znak ST3.4753.9.2022 Min. Finansów poinformował, że została przyznana kwota 6.151.319,99 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Po zmianie plan wynosi 48.971.757,99 zł.

## Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2016 – 2022



### Pozostałe dochody z podatków i opłat

1. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 218.010 zł. Realizacja dochodów 109 % planu w kwocie 200.000 zł.
2. Opłata od posiadania psów (§ 0370) – 13.327,50 zł, realizacja dochodu w 98,7 % planu w kwocie 13.500 zł.
3. Opłata targowa (§ 0430) – plan 14.000 zł; wykonanie – 14.250 zł, realizacja dochodu – 101,8 % planu.
4. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (§ 0270) – plan 100.000 zł, wykonanie – 112.905,79 zł co stanowi 112,9 % planu.
5. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) jest pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochód - 405.744,47 zł – 101,4 % planu w kwocie 400.000 zł.
6. Opłaty pobierane na podstawie ustaw wynosiły (§ 0490) – 3.205.481,04 zł, realizacja dochodów w 100,2 % planu wynoszącego – 3.200.000 zł. Z tego:
  - 1) Opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. Pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503). "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". Należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 86.424,03 zł, wpłaty – 129.656,88 zł, należności pozostałe do zapłaty – 4.500 zł, zaległość – 4.500 zł, nadpłaty – 47.732,85 zł.
  - 2) Opłaty adiacenckie – należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły – 1.297.630,64 zł, wpłaty wynosiły – 1.194.968,35 zł, należności pozostałe do zapłaty – 112.725,95 zł, zaległości - 78.652,15 zł, nadpłaty - 10.063,66 zł. Z tego:

- a) opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą – 947.544,62 zł, wpłaty wynoszą – 891.643,77 zł, należności pozostałe do zapłaty – 60.067,76 zł, zaległości – 42.590,96 zł, nadpłaty – 4.166,91 zł.
  - b) opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pobierana na podstawie art. 145, art.146 i art. 148 ust. 1-3 w/wym. ustawy – należności na dzień 30.12.2022 r. wynoszą – 350.086,02 zł, wpłaty – 303.324,58 zł, należności do zapłaty – 52.658,19 zł; zaległości - 36.061,19 zł, nadpłaty – 5.896,75 zł.
- 3) Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w trybie art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – należności – 1.883.262,47 zł, wpłaty - 1.880.855,81 zł, należności do zapłaty – 3.199,65 zł, zaległości – 1.411,39 zł, nadpłaty – 792,99 zł.
7. Zasady gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy Osielesko podjęła w dniu 28.09.2012 r. uchwałę nr IV/55/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490). Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca od 1 stycznia 2022 roku wynosiła 33 zł za odpady segregowane i 99 zł za odpady niesegregowane<sup>7</sup>. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan – 6.308.400,00 zł. Wpłaty wyniosły – 6.082.412,40 zł, co stanowi 96,42 % planu. W tym:
- 1) z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wpłaty wynoszą – 6.060.658,40 zł. Według złożonych deklaracji opłatą jest objętych 16.461 osób. Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 16.368 osób i za odpady niesegregowane 93 osoby,
  - 2) z tytułu usług dodatkowych wpłaty wynoszą - 14.329 zł,
  - 3) z tytułu opłat za worki wpłaty wynoszą 7.425 zł.
8. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 0550) – plan 110.000 zł, wykonanie – 103.647,02 zł, co stanowi 94,2 % planu.
9. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) – 400,92 zł.
10. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – plan 48.000 zł, wykonanie – 100.444,13 zł, co stanowi 209,3 % planu.
11. Opłata za korzystanie ze środowiska<sup>8</sup>(§ 0690) jest dochodem gminy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Pobierana jest przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce korzystania ze środowiska i przekazywana na rachunek gminy. Plan 10.000 zł, wykonanie – 7.944,41 zł, co stanowi 79,4 % planu.

<sup>7</sup> Uchwała Rady Gminy Osielesko Nr IX/97/2021 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<sup>8</sup>Art 273.1ustawy Prawo ochrony środowiska; „Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów”

2.Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie określonym w ust. 1, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska.



12. Pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy (§ 0690) – plan 1.000 zł, wykonanie – 5.729,12 zł, w tym: zwrot opłaty za wykreślenie hipoteki z KW –1.600 zł, opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC – 3.000 zł, opłata za formularz wielojęzyczny – 34 zł, opłata retencyjna – 1.095,12 zł.

Ponadto opłaty są pobierane przez szkoły podstawowe, publiczne przedszkole i GOPS. Plan wynosi – 795.751 zł. Wykonanie wynosi – 621.610,40 zł – 78,1 % planu.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat w 2022 roku wynosiły:

Plan – 77.429.587,99 zł, wykonanie – 77.310.898,39 zł. - co stanowi 99,85 % planu. Podatki i opłaty w roku 2022 roku stanowiły 58,17 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielsko.

### **Dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy (§ 0750)**

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, dochody za dzierżawę terenów łowieckich.

Planowane dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy Osielsko na początek roku wynosiły – 648.200 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi – 631.970,61 zł, co stanowi 97,5 % planu. W tym:

1. Dochody z tyt. dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego i lokali użytkowych – plan 308.000 zł, wykonanie – 331.926,31 zł.
2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych – plan 339.200 zł, wykonanie –297.569,74 zł.
3. Dzierżawa terenów łowieckich – plan 1.000 zł, wykonanie – 2.474,56 zł.

Ponadto dochody z najmu i dzierżawy są pobierane przez szkoły i GOSIR. Plan 107.300 zł, wykonanie – 115.146,76 zł.

Razem dochody bieżące z majątku gminy wynoszą; plan – 755.500 zł, wykonanie – 747.117,37 zł, co stanowi 98,89 % planu.

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

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR) wynoszą – 2.406.573,84 zł. Wykonane zostały w kwocie 2.300.207,07 zł, tj. 91,05 % planu, w tym:

1. Dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 2.073.700 zł. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu o 94.697,30 zł i wynosi 1.979.002,70 zł. Wykonanie wynosi - 1.801.802,63 zł, co stanowi 91 % planu, z tego:
  - 1) najem i dzierżawa (0750) - plan 30.300 zł, wykonanie – 31.036,65 zł,
  - 2) różne opłaty - plan 795.751 zł, wykonanie – 621.598,80 zł, w tym:
    - a) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660) –plan 70.424 zł, wykonanie – 73.523,70 zł,
    - b) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670) – plan 725.327 zł, wykonanie – 547.460,10 zł,
    - c) różne opłaty (0690)- wykonanie - 615 zł;
  - 3) wpływy z usług (0830) – plan 1.129.200 zł, wykonanie – 1.126.491,69 zł, w tym:
    - a) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – plan 960.000 zł, wykonanie – 979.791,69 zł,
    - b) odpłatność za wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży – plan 169.200 zł, wykonanie – 146.700 zł,
  - 4) pozostałe dochody (0970) – plan 23.751,70 zł, wykonanie – 22.675,49 zł.

2. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił – 60.100 zł, zwiększony został o kwotę 21.171,14 zł. Po zmianie plan wynosi 80.271,14 zł, wykonanie wynosi – 85.472,27 zł. W tym:
  - 1) różne opłaty (0640) - plan 0 zł, wykonanie – 11,60 zł,
  - 2) wpływy z usług (0830) – plan 50.000 zł, wykonanie 65.933,07 zł,
  - 3) odsetki pozostałe (0920) – plan 4.071,14 zł, wykonanie 1.741,22 zł,
  - 4) wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych (0940) – plan 25.100 zł, wykonanie – 16.375,38 zł,
  - 5) pozostałe dochody (0970) – plan 1.100 zł, wykonanie – 1.411 zł.
  
3. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 261.300 zł, zwiększony został o kwotę 86.000 zł i po zmianie wynosi 347.300 zł. Wykonanie – 412.927,17 zł, z tego:
  - 1) najem i dzierżawa (0750) – plan 77.000 zł, wykonanie – 84.110,11 zł,
  - 2) wpływy z usług (0830) – plan 270.000 zł, wykonanie – 328.324,62 zł netto,
  - 3) pozostałe dochody (0970) – plan 300 zł, wykonanie – 432,90 zł,
  - 4) odsetki (0920) – plan 0,00 zł, wykonanie 59,54 zł.

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

Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił –111.134,00 zł. w ciągu roku zwiększony do kwoty 2.355.928 zł. Wykonanie –2.173.506,21 zł, tj. 92,3 % planu.

W tym:

1. Wpływy z usług w Urzędzie Gminy (§ 0830), plan 0 zł, wykonanie – 4.695,69 zł. W tym – wejścia do toalety publicznej – 2.477,59 zł (netto), usługa reklamowa Galeria Osielsko – 2.200 zł, opłata za usługę ksero – 18,10 zł,
2. Wpływy ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców (§ 0830, 0970), – 500.000 zł, wykonanie – 161.381,93 zł,
3. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy (§ 0910, 0920)– plan 69.000 zł, wykonanie –126.564,62 zł.
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy (§ 0920), plan 150.000 zł, wykonanie –147.356,17 zł.
5. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940), plan 1.339.694 zł, wykonanie – 1.343.451,41 zł, jest to dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe – 1.340.420,73 zł, korekta zaliczki wpłaconej do PSG – 3.030,68 zł,
6. Kary umowne i odszkodowania wynikające z umów (§ 0950) plan – 260.000 zł, wykonanie – 326.651,48 zł. W tym: kary umowne – 321.355,62 zł, odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu gminy wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, z którą gmina zawarła umowę – 5.295,86 zł.
7. Nabycie spadku (§ 0960) – 897,05 zł.
8. Różne dochody (§ 0970), plan 7.234 zł, wykonanie – 29.988,36 zł; w tym – zwrot za wycenę działki – 1.517,96 zł, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego (PIT) – 2.481,43 zł; zwrot wypłaconego odszkodowania za wynajem mieszkania – 4.005,56 zł, zwrot z Miasta Bydgoszcz za delegację koordynatora – 210,62 zł, prowizja za płatność kartą – 4,34 zł, zwrot środków z rachunku depozytów – 472,17 zł, zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki – 5.670,35 zł, pomoc techniczna z WFOŚ na projekt Czyste Powietrze – 9.450 zł, odszkodowania od pozostałych firm ubezpieczeniowych – 6.175,93 zł.
  
9. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - plan 30.000 zł, wykonanie – 28.723 zł; w tym – związane z udostępnianiem

danych osobowych – 164,30 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – dział 852 – 452,97 zł i zadań finansowanych z działu 855 Rodzina – 28.105,73 zł.

10. Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2950) – wykonanie 3.796,50 zł.

- GZK Żołędowo zwrot dotacji na funkcjonowanie PSZOKA – 1.039,68 zł,
- Stowarzyszenie Yamabushi – 200 zł,
- Klub Sportowy Piranie – 1.030,35 zł,
- Klub Sportowy Łucznik – 1.526,47 zł.

## **Dochody pobierane przez placówki oświatowe**

Plan – 1.979.002,70 zł, wykonanie – 1.801.802,63 zł, tj. 91,05 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – plan 255.393,70 zł, wykonanie – 252.917,50 zł, tj. 99,03 % planu,
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu – plan 425.800 zł, wykonanie – 417.520,02 zł, tj. 98,06 % planu,
3. Szkoła Podstawowa w Osielsku – plan 648.508 zł, wykonanie – 538.123,52 zł, tj. 82,98 % planu,
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - plan 299.950 zł, wykonanie – 289.591,34 zł, tj. 96,55 % planu,
5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku - plan 349.251 zł, wykonanie – 303.469,25 zł, tj. 86,89 % planu,
6. Zespół do spraw Oświaty w Osielsku – plan 100 zł, wykonanie 181 zł; tj. 181% planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane dochody 100 zł, wykonanie- 181 zł, tj. 181 % planu, w tym:

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody 100 zł, wykonanie – 181 zł, tj. 181 %

Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku PIT oraz ZUS – 181 zł.

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

Planowane dochody 1.809.702,70 zł, wykonanie – 1.654.921,63 zł, tj. 91,45 % planu, w tym:

#### Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Planowane dochody 33.800 zł, wykonanie – 36.695,60 zł, tj. 108,57 % planu.

Są to dochody szkół podstawowych za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 615 zł, z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni holu – 31 036,65 zł., z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 043,95 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 6.000 zł, wykonanie - 7.185,32 zł, tj. 119,76 %
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 15.600 zł, wykonanie 15.749,32 zł, tj. 100,96 %
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku plan 8.000 zł. wykonanie – 4.935,62 zł, tj. 61,40 %
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 4.200 zł, wykonanie 8.825,34 zł, tj. 210,13 %.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr I/12/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar oddziały przedszkolne w Gminie Osielsko zapewniają bezpłatne nauczanie i opiekę w wymiarze 5-ciu godzin dziennie. Za zajęcia organizowane w czasie przekraczającym wymiar 5-ciu godzin opłata wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Planowane dochody – 19.300 zł, wykonanie – 33.950,70 zł., tj. 175% planu.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Pobyt dziecka w przedszkolu do 5-ciu godzin dziennie jest bezpłatny. Opłata za świadczenie nauczania w czasie przekraczającym 5-cio godzinny wymiar czasu pracy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr I/12/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Opłaty z tego tytułu zaplanowane zostały na kwotę 51 124,00 zł. Wykonanie wyniosło 39.573 zł. Dodatkowo uzyskano dochód w wysokości 353,71 zł z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe przekazania podatku PIT. Łączne dochody wyniosły 39.926,71 zł, tj. 78,1 % planu. Niskie wykonanie wynika z kwarantann w okresie styczeń - luty.

### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane dochody 1.685.327 zł, wykonanie 1.527.251,79 zł, tj. 90,62 % planu.

Planowane dochody obejmują odpłatność uczniów za obiady w stołówkach szkolnych w Osielsku, Maksymilianowie, Niemczu i Żołędowie oraz odpłatność za dożywianie przekazywaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za dzieci objęte pomocą społeczną. Cena jednego posiłku wynosiła 4,40 zł. Posiłki w 3 szkołach są przygotowywane we własnych stołówkach. Dla szkoły w Maksymilianowie posiłki przygotowywane były w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Zorganizowano przygotowanie posiłków dla ok. 1 287 uczniów szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

Dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku całodzienne posiłki są kupowane w firmie cateringowej w cenie 11,76 zł za pełen zestaw posiłków. Z pełnego wyżywienia korzystało ok. 98 przedszkolaków dziennie.

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

Planowane dochody- 169.200 zł wykonanie- 146.700 zł- tj. 86,70% planu

### Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

Planowane dochody 169.200 zł. Wykonanie 146.700 zł, tj. 86,70 % planu.

Dochody stanowią odpłatność dzieci za udział w różnych formach wypoczynku zorganizowanego przez szkoły:

- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie - dla 45 uczniów w okresie ferii zimowych oraz 41 uczniów w okresie półkolonii
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - dla 45 dzieci za obóz w Poroninie w terminie 08.08 – 16.08.2022 r.
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - dla 44 dzieci za obóz w Poroninie w terminie 26.06-04.07.2022 r.

Wykonanie dochodów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 65.400 zł, wykonanie 61.600 zł,

- Szkoła w Osielsku: plan 64.300 zł, wykonanie 60.600 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 39.500 zł wykonanie 24.500 zł.

## **Dochody gminy Osielsko pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku ul. Centralna 6**

Planowane dochody – 80.271,14 zł; wykonanie – 85.472,27 zł, co stanowi 106,48 % planu

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody – 18.000 zł, wykonanie – 25.631,59 zł, co stanowi 142,4 % planu. Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 24.931,59 zł oraz zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej z lat ubiegłych – 700 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. jedna osoba zobowiązana jest do ponoszenia takiej odpłatności.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody – 11.000 zł; wykonanie – 15.965,42 zł, tj. 145,1% planu. Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt jednego dziecka z terenu gminy w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy. Rodzina zobligowana jest do uczestniczenia w kosztach pobytu dziecka w ośrodku na zasadach określonych w Uchwale nr II/17/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010 r. Odpłatność rodziców jest ustalana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w ośrodku wsparcia w roku 2022 wynosi 2.677,46 zł i w całości pokrywany jest ze środków własnych gminy.

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

Plan – 20.878,86 zł, wykonanie – 19.349,37 zł, co stanowi 92,7 % planu. Kwotę 18.532,66 zł stanowi dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 805,11 zł – zwrot zasiłku okresowego nienależnie pobranego w latach ubiegłych, natomiast 11,60 zł – zwrot kosztów upomnienia wystawionego w związku z zaległością w odpłatności za pobyt w schronisku.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 3.100 zł, wykonanie – 2.012,76 zł, tj. 64,9% planu. Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.100 zł, wykonanie – 2.378,70 zł, tj. 216,2% planu. Kwota 611 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód w kwocie 800 zł to dofinansowanie szkolenia pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizowanego w II półroczu 2022 r. Natomiast kwota 967,70 zł, to zwrot nadpłaty za energię cieplną i wodę opłaconą przez tut. ośrodek w roku ubiegłym.

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

Plan – 2.000 zł, wykonanie – 6.503,40 zł, co stanowi 325,2 % planu. Są to planowane wpływy od osób korzystających z usług opiekuńczych (Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady

Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r. zmieniona Uchwałą Nr X/123/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą nr VIII/100/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r., która określa sposób ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze). Wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby korzystającej z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. W roku 2022 r. z usług tych korzystało 10 osób, w tym 6 osób, które zostały zwolnione z odpłatności lub ze względu na niski dochód nie ponosiły odpłatności.

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 42,28 zł; wykonanie – 21,14 zł, co stanowi 50,0 % planu. Jest to dochód z tytułu odsetek od świadczenia w postaci dodatku węglowego nienależnie pobranego w roku 2022. W I półroczu 2022 r. wydano jedną decyzję o nienależnie pobranym dodatku węglowym.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 15 350 zł; wykonanie – 10 458,60 zł, co stanowi 68,1 % planu. Jest to dochód z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, w tym należność główna – 9 250 zł i odsetki – 1 208,60 zł. W roku 2022 r. wydano trzy decyzje dotyczące nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych, w tym 1 decyzja rozkładająca na raty.

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

Plan – 8.000 zł, wykonanie – 3.151,29 zł, co stanowi 39,4 % planu, w tym:

1. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 4.303,20 zł, wpłaty – 1.953,20 zł. Do zapłaty pozostało 2.350 zł, w tym 2.350 zł – zaległość z tyt. świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych;
2. nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 5.286,61 zł, wpłaty – 686,61 zł. Do zapłaty pozostało - 4.600 zł, w tym zaległość: 4.600 zł;
3. należność z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych – 2.793,71 zł z tego:
  - a) świadczenia rodzinne: należność – 1.017,35 zł, z tego wpłacono – 367,81 zł, pozostało do zapłaty 649,54 zł;
  - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego: należność 1.743,67 zł, z tego wpłacono – 110,98 zł, pozostało do zapłaty –1.632,69 zł.
  - c) świadczenia rodzinne: należność – 32,69 zł, z tego wpłacono – 32,69 zł, pozostało do zapłaty 0 zł.

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostało do zapłaty – 9.232,23 zł, w tym odsetki: 2.282,23 zł.

W roku 2022 r. wydano 10 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, w tym 2 o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy i 4 wygaszone dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz wystosowano 2 pisma do ZUS-u o potrącenie z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych. Wydano także jedną decyzję administracyjną w sprawie świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego.

#### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 800 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu

W rozdziale zaplanowano dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z korektami deklaracji rozliczeniowych dotyczących lat ubiegłych. Wykonanie – 0 zł.

### **Informacja dot. dochodów własnych, które nie są wykazane w sprawozdaniu Rb-27S**

Dochody własne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

- należność gminy wierzyciela – 1.484.036,28 zł, wyegzekwowano – 20.377,60 (są to kwoty przekazane przez komorników sądowych od 17 dłużników alimentacyjnych), co stanowi 1,37 % należności. Zaległość na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 1.463.658,68 zł;

2. zaliczka alimentacyjna:

- należność jednostki samorządu terytorialnego – 176.509,93 zł, wpłaty – 7.723,43 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 168.786,50 zł.

Razem wpłaty 28.101,03 zł – dział 855, rozdział 85502.

Większość dłużników alimentacyjnych nie pracuje, nie ma stałych dochodów, nie ma stałego zameldowania, 27 dłużników ma wyznaczonego kuratora do doręczeń ze względu na nieznaną miejscę pobytu, 2 dłużników przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Większość dłużników alimentacyjnych podczas wywiadów alimentacyjnych i składania oświadczenia majątkowego nie wykazuje żadnego majątku, z którego można by było przeprowadzić egzekucję.

### **Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku ul. Tuberozy 2**

Plan – 347.300 zł, wykonanie – 412.927,17 zł, tj. 119 % planu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane dochody – 347.300 zł wykonanie – 412.927,17 zł, tj. 119 % planu, w tym:

- a) dochody z majątku gminy<sup>9</sup> - plan 77.000 zł, wykonanie 84.110,11 zł netto, w tym:
- wynajem powierzchni reklamowej – 20.311,35 zł,

---

<sup>9</sup>Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 92/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku,  
Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 47/2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku,  
Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 37/2022 z dnia 25.04.2022 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku,  
Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 42/2022 z dnia 16.05.2022 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku,  
Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 81/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku,  
Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 82/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku,

- wynajem powierzchni pod automaty – 8.130,10 zł,
  - wynajem hali sportowej w Osielsku – 21.013,56 zł,
  - wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 1.780,47 zł,
  - wynajem boisk sportowych i stadionu – 16.832,40 zł,
  - wynajem kortu tenisowego – 16.042,23 zł;
- b) sprzedaż usług, tj. wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów<sup>13,15,17</sup> – plan 270.000 zł, wykonanie – 328.324,62 zł netto,
- c) odsetki za nieterminowe płatności – 59,54 zł,
- d) pozostałe dochody – plan 300 zł, wykonanie 432,90 zł – wynagrodzenie płatnika składek na podatek PIT.

### **Utracone dochody w 2022 roku**

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy Osielsko zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez wójta gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w roku 2022 r. wynoszą - **3.334.778,81 zł** co stanowi 2,51 % ogółu wykonanych dochodów.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 1.201.685 zł.** W tym:

- a) podatek od nieruchomości – 809.574 zł, z tego:
- osób prawnych – 251.677 zł,
  - od osób fizycznych – 557.897 zł,
- b) podatek od środków transportowych – 392.111 zł, z tego:
- od osób prawnych – 57.524 zł,
  - od osób fizycznych – 334.587 zł.

**Skutki udzielonych przez radę gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 2.083.259,51 zł**

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwały w sprawie zwolnień w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tj. uchwała Nr X/83/2013 z dnia 28.11. 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, Nr VII/56/2004 z dnia 25.11. 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Ponadto w dniu 19.10.2022 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/98/2022 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy Osielsko ulg i zwolnień obliczone w oparciu o powyższe uchwały za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą – 2.083.259,51 zł. Udzielone zwolnienie dotyczy:

1. Podatku od nieruchomości – 1.889.831,51 zł, z tego:
  - 1) od gminnych jednostek organizacyjnych – 1.879.293,61 zł, w tym:
    - a) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 1.755.019,80 zł,
    - b) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 1.691,14 zł,
    - c) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 24.622,96 zł,
    - d) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 96.157,74 zł,
    - e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.801,97 zł;
  - 2) Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 10.230,37 zł;



- 3) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 307,53 zł.
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 193.428 zł – ulga z tytułu posiadania kompostownika<sup>10</sup>. Na podstawie deklaracji obowiązujących w grudniu 2022 roku odnotowano 949 nieruchomości z zadeklarowanymi kompostownikami.

### **Umorzenie zaległości podatkowych – 47.231,05 zł**

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 47.231,05 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.634,51 zł,
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych – 62,41 zł,
- opłaty adiacenckie<sup>11</sup> – 8.929,31 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 30.138 zł,
- odsetki za zwłokę - 609,42 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.857,40 zł.

### **Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 2.603,25 zł**

- opłata adiacencka – 2.603,25 zł.

### **Analiza zaległości w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**

W okresie sprawozdawczym należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły – 73.328.049,42 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 70.485.488,45 zł, należności pozostałe do zapłaty – 2.990.089,46 zł, zaległości – 1.864.790,18 zł, nadpłaty – 147.528,49 zł. Zaległości w dziale stanowią 1,4 % wykonanych w 2022 roku dochodów budżetu.

Kwota – 992.973,06 zł została zabezpieczona przez wpis na hipotekę.

Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę – 6.395.780,59 zł, dochody wykonane wynosiły – 6.082.412,40 zł, należności pozostałe do zapłaty – 382.538 zł, zaległości wynosiły – 172.573,40 zł.

W obu działach należności z omawianych tytułów wynosiły – 79.723.830,01 zł. Zaległości wynosiły 2.037.363,58 zł. Zaległości stanowiły 2,56 % należności z omawianych tytułów oraz 1,53 % wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2022.

Dla porównania w roku 2021 należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły – 72.835.904,56 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 69.922.088,53 zł, należności

---

<sup>10</sup> Uchwała Rady Gminy Osielsko z 19.10.2021 r. Nr IX/98/2021 – „Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w odrębnej uchwale, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 6,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość”.

<sup>11</sup> Art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych w/wym. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

pozostałe do zapłaty – 3.039.389 zł, zaległości – 1.967.476,06 zł, nadpłaty – 125.572,97 zł. Zaległości stanowiły 1,34 % wykonanych w 2021 roku dochodów budżetu.

Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę - 3.861.795,57 zł, dochody wykonane wynosiły – 3.671.599,58 zł, zaległości wynosiły – 139.388,64 zł.

W obu działach w roku 2021 należności z omawianych tytułów wynosiły – 76.697.700,13 zł. Zaległości wynosiły 2.106.864,70 zł. Zaległości stanowiły 2,75 % należności z omawianych tytułów oraz 1,43 % wykonanych dochodów budżetu gminy.

### **Zaległości według rodzajów dochodów**

#### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota zaległości 56.511,39 zł**

Jest to zaległość z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Należności w rozdziale wynoszą 85.848,02 zł, wpłaty w rozdziale – 29.336,63 zł. Dochód jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

#### **Rozdział 75615 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 106.845,75 zł**

Należności w rozdziale wynosiły 6.424.273,92 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę - 6.257.151,86 zł, nadpłaty – 11.738,69 zł. Zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości – wynosiły 91.157,08 zł,
- podatku rolnego – 28 zł,
- podatku od środków transportowych – 12.857,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.803,67 zł.

Dla porównania w 2021 roku zaległości w rozdziale wynosiły – 94.934,76 zł. Należności wynosiły 6.237.088,91 zł. Dochody wykonane – 6.108.066,20 zł, nadpłaty – 26.181,05 zł.

Zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości – wynosiły 79.368,56 zł,
- podatku rolnego – 2.126,60 zł,
- podatku leśnego – 38,60 zł,
- podatku od środków transportowych – 12.857 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 544 zł.

W roku 2022 na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wystawiono 106 upomnień i 13 tytułów wykonawczych na kwotę 15.467,60 zł.

W roku 2023 (stan na 28.02 ) na poczet zaległości wpłynęło 6.379 zł. Na kwotę zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych składa się zaległość sprzed 2022 r. w kwocie 12.857 zł, która dotyczy jednego podatnika, który znajduje się w upadłości. Wierzytelności te zostały zgłoszone do masy upadłości.

#### **Rozdział 75616 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – kwota zaległości - 1.615.746,29 zł, z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 1.537.103,08 zł,
- podatek rolny – 10.967,67 zł,
- podatek leśny – 120,99 zł,
- w podatku od środków transportowych – 19.756,99 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 45.823 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.974,56 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

W tym: zaległości objęte hipoteką wynosiły – 992.973,06 zł.

Należności w rozdziale 75616 w roku 2022 wynosiły – 13.046.148,52 zł dochody wykonane stanowiły kwotę – 10.513.173,30 zł, nadpłaty – 77.095,37 zł.

Dla porównania należności w rozdziale 75616 w roku poprzednim (2021) wynosiły – 12.832.630,52 zł, dochody wykonane – 10.372.350,49 zł, nadpłaty – 67.516,03 zł, zaległości – 1.577.577,06 zł. Zaległości dotyczyły:

- podatku od nieruchomości – 1.524.255,60 zł,
- podatek rolny – 8.661,91 zł,
- podatek leśny – 136,80 zł,
- w podatku od środków transportowych – 34.670,99 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8.511 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.340,76 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

W stosunku do zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2022 wysłano do zalegających podatników – 3.367 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 552 tytuły wykonawcze na kwotę 362.377,83 zł. Urzędy skarbowe w roku 2022 wpłaciły kwotę 240.192,08 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników.

Ogólna kwota należności zahipotekowanych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. wynosi – 992.973,06 zł, w tym w roku 2022 r. sądy dokonały wpisów na hipotekę należności podatkowych gminy na kwotę 80.593 zł. Ponadto do 31.12.2022 r. sporządzono do Sądu 28 wniosków o wpis na hipotekę na łączną kwotę 119.923 zł.

Wpłaty w roku 2022 na zahipotekowane należności podatkowe wynosiły 107.623,19 zł – należność główna 65.852,69 zł i 41.770,50 zł – odsetki.

W roku 2023 (stan na 28.02) na poczet zaległości wpłynęła kwota – 280.625,52 zł, z tego Urzędy Skarbowe wpłaciły 79.549,98 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2022 r. wysłano do zalegających podatników – 17 upomnień na kwotę 190.610,20 zł. W roku 2023 na poczet zaległości wpłynęło 2.724 zł.

W celu ograniczenia zaległości są wysyłane komunikaty SMS o terminie płatności danej raty do osób, które zarejestrowały się w systemie SISMS.

W celu likwidacji sald na kontach podatników – kwoty zaległości i nadpłat wpisywane są do decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wydawanych przez Wójta Gminy (organ podatkowy).

### **Rozdział 75618 - Zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 85.686,75 zł, z tego:**

- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.123,21 zł,
- renta planistyczna – 4.500 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 42.590,96 zł,

- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 36.061,19 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.411,39 zł.

Należności w rozdziale 75618 w 2022 r. wynosiły – 3.907.741,97 zł dochody wykonane – 3.821.789,67 zł, nadpłaty – 58.694,43 zł.

Dla porównania w 2021 roku zaległości w rozdziale wynosiły – 75.320,20 zł, z tego:

- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.298,21 zł,
- renta planistyczna – 14.606,71 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 12.052,47 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 35.598,50 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.764,31 zł.

W stosunku do osób zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat adiacenckich i renty planistycznej w okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 52 upomnienia. Wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych 16 tytułów wykonawczych na kwotę 51.053,52 zł. Urzędy skarbowe w ciągu 2022 r. wyegzekwowały kwotę – 40.274,25 zł. Ponadto należność w kwocie 4.109,55 zł jest zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę.

W roku 2023 (stan na 28.02) na poczet zaległości wpłynęła kwota – 65.957,04 zł, z tego Urzędy Skarbowe wpłaciły 6.850,24 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 34 upomnienia. Wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych 5 tytułów wykonawczych na kwotę 5.922,35 zł. Urzędy skarbowe w ciągu 2022 r. wyegzekwowały kwotę – 6.016,40 zł.

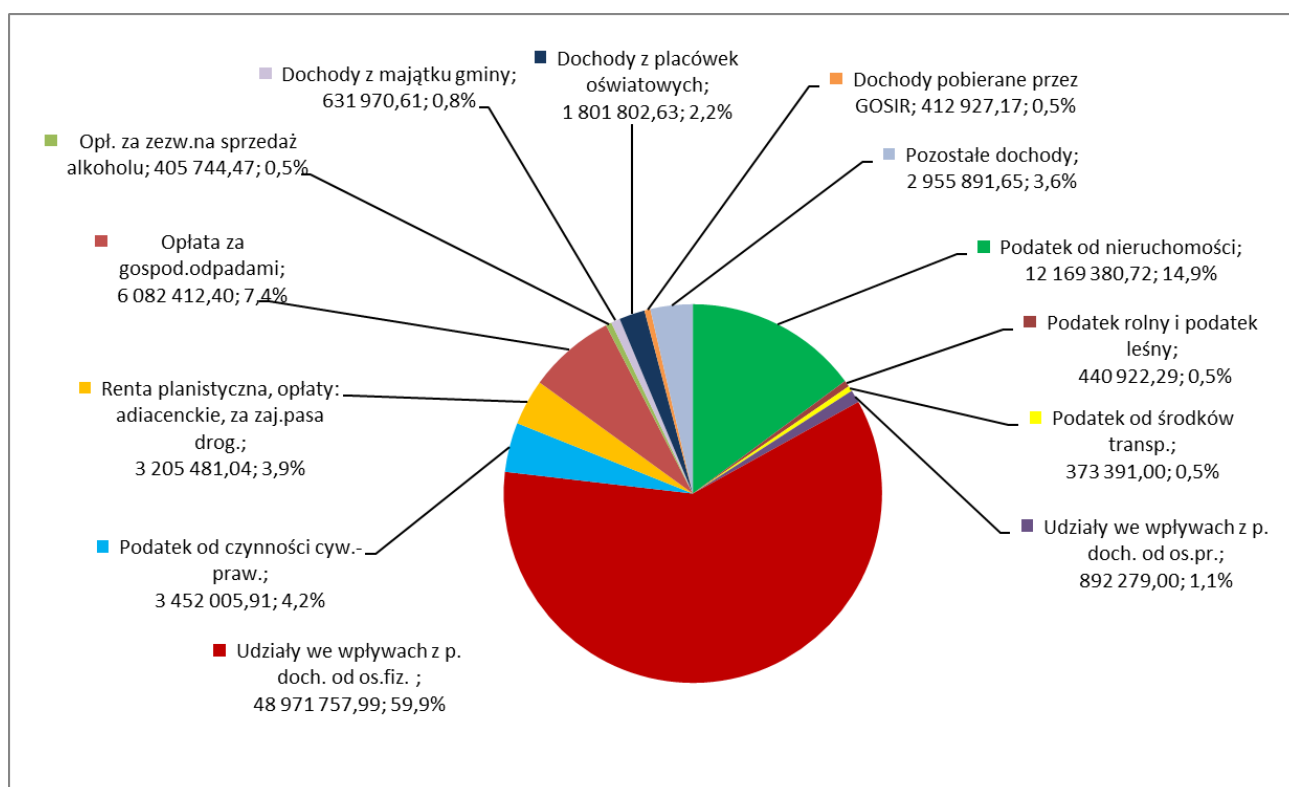
### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota zaległości – 172.573,40 zł**

Należności wynosiły – 6.395.780,59 zł dochody wykonane – 6.082.412,40 zł, należności pozostałe do zapłaty – 382.538 zł, nadpłaty – 69.169,81 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano w okresie sprawozdawczym 3.639 upomnienia; po terminie płatności VI raty za 2021 r. – 348, I raty 2022 r. – 823, II raty 2022 r. – 682, III raty 670, IV raty 650, V raty 462. Z tytułu usługi dodatkowej 4 upomnienia. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 299 tytułów wykonawczych na kwotę 99.588,01 zł. Urzędy skarbowe wpłaciły kwotę 56.384,44 zł. W roku 2023 (stan na 28.02) na poczet należności do końca 2022 roku (tj. zaległości i ostatnia rata płatna w styczniu) wpłynęła kwota – 192.574,23 zł, z tego Urzędy Skarbowe wpłaciły 7.296,62 zł.

W celu ograniczenia zaległości są wysyłane komunikaty SMS o terminie płatności danej raty do osób, które zarejestrowały się w systemie SISMS.

## Wykonanie dochodów własnych w roku 2022



## Dochody własne w 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie 2022	%
1	2	3	4	5
	<b>Podstawowe dochody podatkowe, w tym:</b>	<b>66 228 936,99</b>	<b>66 418 991,19</b>	<b>100,3</b>
0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	892 279,00	892 279,00	100,0
0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 971 757,99	48 971 757,99	100,0
0320	Podatek rolny	225 000,00	231 388,02	102,8
0310	Podatek od nieruchomości	11 615 000,00	12 169 380,72	104,8
0330	Podatek leśny	197 000,00	209 534,27	106,4
0340	Podatek od środków transportowych	313 400,00	373 391,00	119,1
0410	Oplata skarbowa	120 000,00	88 322,50	73,6
0350	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	29 500,00	28 501,78	96,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 430,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 865 000,00	3 452 005,91	89,3
	<b>Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:</b>	<b>10 404 900,00</b>	<b>10 270 296,80</b>	<b>98,7</b>
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	218 010,00	109,0
0370	Oplata od posiadania psów	13 500,00	13 327,50	98,7
0430	Oplata targowa	14 000,00	14 250,00	101,8

0490	Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego	3 200 000,00	3 205 481,04	100,2
0490	Opłata za gospodarowanie odpadami	6 308 400,00	6 082 412,40	96,4
0480	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	400 000,00	405 744,47	101,4
0690	Opłata za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 944,41	79,4
0550	Opłata za wieczyste użytkowanie	110 000,00	103 647,02	94,2
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz SP z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,92	
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	48 000,00	100 444,13	209,3
0270	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	100 000,00	112 905,79	112,9
0690	Różne opłaty	1 000,00	5 729,12	572,9
	<b>Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:</b>	<b>648 200,00</b>	<b>631 970,61</b>	<b>97,5</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych	308 000,00	331 926,31	107,8
0750	Dzierżawa terenów łowieckich	1 000,00	2 474,56	247,5
0750	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	339 200,00	297 569,74	87,7
	<b>Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:</b>	<b>2 406 573,84</b>	<b>2 300 202,07</b>	<b>95,6</b>
	Dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane przez nie opłaty - pl. 795.751 zł (066, 067, 069), wykonanie 621.598,80 zł, dochody z najmu - pl. 30.300 zł, wykonanie 31.036,65 zł	1 979 002,70	1 801 802,63	91,0
	Dochody pobierane przez GOPS w tym opłaty - wykonanie 11,60 zł (0640)	80 271,14	85 472,27	106,5
	Dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu plan 77.000 zł, wykonanie 84.110,11 zł (0750)	347 300,00	412 927,17	118,9
	<b>Pozostałe dochody w tym :</b>	<b>2 355 928,00</b>	<b>2 174 506,21</b>	<b>92,3</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar		1 000,00	
0830	Wpływy z usług		4 695,69	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż węgla	375 000,00	121 036,64	32,3
0910 0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	69 000,00	126 564,62	183,4
0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	150 000,00	147 356,17	98,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	1 339 694,00	1 343 451,41	100,3
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	260 000,00	326 651,48	125,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn	0,00	897,05	
0970	Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie	7 234,00	29 988,36	414,5
0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla	125 000,00	40 345,29	32,3
2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	30 000,00	28 723,00	95,7
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	3 796,50	
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>82 044 538,83</b>	<b>81 795 966,88</b>	<b>99,70</b>

## **Subwencja ogólna**

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 17.029.394 zł i stanowiła ją część oświatowa i część równoważąca. Dane powyższe wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak ST3.4750.31.2021. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła kwotę 16.990.873 zł, część równoważąca – 38.521 zł. W okresie sprawozdawczym Minister Finansów dokonał zmiany wysokości subwencji ogólnej. W tym gmina otrzymała informacje zmieniające planowane kwoty subwencji, i tak:

- 1) W dniu 16 lutego pismem znak ST3.4750.1.2022 o kwocie subwencji oświatowej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2022. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 16.976.018 zł. Jest mniejsza o 14.855 zł od kwoty przyjętej w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2022.
- 2) W dniu 25 lutego pismem znak: ST3.4751.4.2022.1g, że na wniosek Ministra Edukacji i Nauki została gminie Osielsko przyznana kwota 70.122 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
- 3) W dniu 24 maja pismem znak ST3.4750.17.2022.g, że w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela zwiększona została część oświatowa subwencji o 531.919 zł, na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i pochodne od maja br. W dniu 14 czerwca ubr. dokonano korekty zwiększenia subwencji na ten cel o 4.676 zł.
- 4) W dniu 11 sierpnia 2022 r. znak ST3.4750.19.2022.g, że na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst w związku z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o część oświatowa subwencji zwiększona została o kwotę 293.806 zł, w związku z obowiązkiem zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
- 5) W dniu 24 sierpnia 2022 r. znak ST3.4750.21.2022.g, że na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zwiększona została część oświatowa subwencji o 79.864 zł, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych od miesiąca września.
- 6) W dniu 26 października 2022 r. znak ST3.4750.31.2022.g, że na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst przyznana została kwota 296.766 zł ze środków rezerwy. Środki z rezerwy należało ująć w dziale 758, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku subwencja ogólna wynosi 18.291.692 zł. Stanowi ją część oświatowa w kwocie – 17.956.405 zł, część równoważąca w kwocie 38.521 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 296.766 zł.

Dochód został wykonany w kwocie 18.291.692 zł co stanowi 100 % planu. W tym część oświatowa 17.956.405 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 38.521 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 296.766 zł.

Subwencja ogólna w roku 2022 stanowiła 13,8 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

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

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 25.898.107,05 zł. Wykonanie wynosi 24.030.774,61 zł.

W kwocie tej mieszczą się planowane dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE. Pozostałe dotacje – plan 25.015.001,69 zł. Wykonanie 23.154.451,93 zł. W tym:

1. Dotacje z budżetu państwa - plan po zmianach 16.698.599,68 zł, wykonanie – 16.517.047,87 zł, z tego:
  - 1) na zadania zlecone (paragraf 2010, 2060) - plan 14.846.250,16 zł, wykonanie – 14.712.473,86 zł.
  - 2) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2020) - plan 63.454,30 zł, wykonanie – 55.795,31 zł.
  - 3) na zadania własne (paragraf 2030) - plan 1.788.895,22 zł, wykonanie – 1.748.778,70 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst i w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst (paragraf 2320, 2710), - plan 90.000 zł, wykonanie 42.642,25 zł;
3. Środki pozyskane z różnych źródeł (paragraf 2460, 2690, 2700, 2900), - plan 684.000 zł, wykonanie – 691.136,53 zł;
4. Środki z funduszu pomocy Ukrainie – plan 2.252.555,89 zł, wykonanie – 2.194.779,16 zł;
  - 1) dział 750, rozdział 75011 - nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – plan i wykonanie 19.507,64 zł,
  - 2) dział 754, rozdział 75495 – plan 1.434.256 zł, wykonanie – 1.412.736 zł; na wypłatę świadczeń 40 zł za dobę wraz z kosztami obsługi zadania,
  - 3) dział 758, rozdział 75814 – realizacja dodatkowych zadań oświatowych – plan i wykonanie 532.838 zł,
  - 4) dział 852 – plan 39.410 zł, wykonanie 21.218,28 zł; z tego:
    - a) rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze – plan 6.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
    - b) rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 3.600 zł, wykonanie 0,00 zł,
    - c) rozdział 85230 – pomoc w formie posiłku – plan 25.886 zł, wykonanie 18.633,60 zł,
    - d) rozdział 85295 - plan – 3.924 zł, wykonanie 2.584,68 zł;
  - 5) dział 853, rozdział 85395 – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania – 120.198 zł, wykonanie -117.798 zł;
  - 6) dział 854, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 12.648,25 zł, wykonanie – 1.190,40 zł;
  - 7) dział 855, rozdział 85502 – na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – plan 93.698 zł, wykonanie 89.490,84 zł;
5. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 – plan 5.289.846,12 zł, wykonanie – 3.708.846,12 zł;
  - a) dział 400, rozdział 40095 – plan 16.446,12 zł, wykonanie – 16.446,12 zł
  - b) dział 853, rozdział 85395 – plan 5.273.400 zł, wykonanie – 3.692.400 zł;
6. Dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE wynoszą (paragrafy z czwartą cyfrą 7,8,9) – 883.105,36 zł, wykonanie – 876.322,68 zł.

Udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 20,92 %. W tym:

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (paragraf 2010, 2060)**

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 1.01.2022 r. wynosiły -



10.807.484,00 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę – 4.038.766,16 zł. Po zmianie wynoszą 14.846.250,16 zł i wykonane zostały w kwocie – 14.712.473,86 zł, co stanowi 99,1 % planu, w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 87.238,66 zł, wykonanie – 87.238,66 zł. W tym - rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 87.238,66 zł, wykonanie – 87.238,66 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 750 - Administracja publiczna, plan – 174.075,33 zł, wykonanie – 166.316,20 zł. W tym:
  - 1) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan – 174.075,33 zł, wykonanie – 166.316,20 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji publicznej.
3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 3.584,00 zł, wykonanie – 3.584 zł. W tym:
  - 1) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3.584,00 zł, wykonanie – 3.584 zł - na aktualizację stałego spisu wyborców.
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan – 160.966,89 zł, wykonanie – 160.015,75 zł, w tym: rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan – 160.966,89 zł, wykonanie – 160.015,75 zł. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
5. Dział 852 - Pomoc społeczna; plan – 722.441,08 zł, wykonanie - 678.945,53 zł, w tym:
  - 1) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan – 400,08 zł, wykonanie – 190,22 zł; dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
  - 2) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan – 10.111 zł, wykonanie – 10.109,40 zł; dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej;
  - 3) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan - 123.900 zł, wykonanie – 103.800 zł; dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;
  - 4) rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 588.030 zł, wykonanie – 564.845,91 zł; dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
7. Dział 855 - Rodzina; plan – 13.697.944,20 zł, wykonanie – 13.616.373,72 zł, w tym:
  - 1) rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (Program 500+) wraz z kosztami obsługi; plan - 9.488.178 zł, wykonanie – 9.463.095,41 zł;
  - 2) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 4.162.680 zł, wykonanie – 4.106.193,06 zł. Przeznaczenie dotacji – realizacja przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  - 3) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan – 2.139,20 zł, wykonanie – 2.139,20 zł, dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- 4) 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan – 44.947 zł, wykonanie – 44.946,05 zł.

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

Planowane dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (paragraf 2020) wg. stanu na 1.01.2022 r. wynoszą 1.000 zł, w ciągu roku zwiększono je o kwotę 62.454,30 zł, po zmianie wynoszą 63.454,30 zł.

Dochód wynosi 55.795,31 zł, co stanowi 87,93 % planu. W tym:

1. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, plan 62.454,30 zł, wykonanie – 54.795,31 zł. W dniu 4.10.2022 r. z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji przez szkoły projektu „Poznaj Polskę”.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (paragraf 2030)**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030) wg. stanu na 1.01.2022 r. wynoszą 806.200,00 zł, w ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 982.695,22 zł, po zmianie wynoszą 1.788.895,22 zł.

Dochód wynosi 1.748.778,70 zł, co stanowi 97,76 % planu. W tym:

1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność; plan 8.000,00 zł, wykonanie – 4.784,70 zł – na zadanie: „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu POD BIAŁO – CZERWONĄ”.
2. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe; plan 18.759,22 zł, wykonanie – 18.759,22 zł; refundacja wydatków poniesionych w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego.
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 900.588,00 zł, wykonanie – 900.588 zł; w tym:
  - 1) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 161.142,00 zł, wykonanie – 161.142 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;
  - 2) rozdział 80104 Przedszkola plan 724.386,00 zł, wykonanie – 724.386 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy przedszkoli;
  - 3) 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; plan 15.060 zł, wykonanie – 15.060 zł.
4. Dział 852 - Pomoc społeczna plan – 829.804 zł, wykonanie – 805.282,94 zł, w tym:
  - 1) rozdział 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, plan 17.382 zł, wykonanie – 16.745,62 zł;
  - 2) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 194.425 zł, wykonanie – 179.301,92 zł; na dofinansowanie wypłat

- zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- 3) rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan – 221.007 zł, wykonanie – 215.722,05 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
  - 4) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 276.690 zł, wykonanie – 273.213,35 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielesku;
  - 5) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 120.300 zł, wykonanie – 120.300 zł; na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 31.744 zł, wykonanie – 19.363,84 zł, w tym:
- 1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 31.744 zł, wykonanie 19.363,84 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2320, 2710)**

Na początku roku dotacje zaplanowano w kwocie 80.000 zł, w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 10.000 zł, po zmianie 90.000 zł. W roku 2022 gmina Osielesko otrzymała z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dotację na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielesko; dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan – 80.000 zł, wykonanie – 22.642,25 zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej; dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne, plan 10.000 zł, wykonanie 20.000 zł.

#### **Środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł (paragraf 2700, 2900, 2460)**

Plan 684.000 zł, wykonanie – 691.136,53 zł, tj. 101,0 % planu. W tym:

1. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, tj. 100 % planu.  
Grant na przeprowadzenie konsultacji społecznych dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego Bożenkowo II.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola Plan 640.000 zł, wykonanie – 639.636,53 zł, tj. 99,9 % planu.  
Są to wpłaty gmin Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Pruszcz, Dobrcz, Białe Błota, Sicienko, Bukowiec i z gminy Bydgoszcz z tytułu pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie gminy Osielesko.
3. Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny Plan 3.000 zł, wykonanie – 0,00 zł,  
Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki przyznał środki na realizację projektu: Asystent rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielesku ze względu na długotrwałą nieobecność asystenta rodziny w miesiącu grudniu 2022 r. zrezygnował z przyjęcia środków finansowych na dodatek specjalny przyznawany w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2022.
4. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; plan 21.000 zł, wykonanie 21.000 zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.

5. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami; wykonanie 10.500 zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie kosztów likwidacji i unieszkodliwiania azbestu.

### **Dochody bieżące na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Plan 883.105,36 zł, wykonanie - 876.322,68 zł, co stanowi 99,2 % planu. Dochody stanowią 0,66 % ogólnych dochodów budżetu w roku 2022. W tym:

1. Dział 720 Informatyka – rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł; na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4480/2/2022 w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014 – 2020 Politechnika Łódzka przekazała gminie kwotę 100.000 zł ( w tym 30.000 zł planuje się na wydatki bieżące) na finansowanie projektu grantowego **Cyfrowa gmina**. Umowa jest zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako „Grantodawcą” i Gminą. Projekt obejmuje zakup systemu sprzętowo – programowego do wykonywania zadań BACKUP, rozbudowę zabezpieczeń logistycznych, diagnozę cyberbezpieczeństwa i szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.
2. Dział 750 Administracja publiczna, plan 154.810,98 zł, wykonanie 112.170,63 zł.
  - 1) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 0, wykonanie 1.345,49 zł z przeznaczeniem na promocję zrealizowanego projektu polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego;
  - 2) rozdział 75077 Centrum projektów Polska Cyfrowa – plan 116.100 zł, wykonanie 110.825,14 zł. Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działające w imieniu Skarbu Państwa Centrum projektów Polska Cyfrowa jako Grantodawca przyznało gminie za pośrednictwem swojego operatora Politechniki Łódzkiej grant na finansowanie projektu pn. **Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**. Otrzymane środki finansowe w 100 % zostały wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, które następnie zostanie nieodpłatnie przekazano dzieciom z zakwalifikowanych do projektu rodzin popegeerowskich;
  - 3) rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; plan 38.710,98 zł, wykonanie 0,00 zł – obsługa projektu **Modelowa Szkoła Ćwiczeń**.
3. Dział Oświata i wychowanie, plan 646.253,08 zł, wykonanie – 684.964,06 zł; rozdział 80101 Szkoły podstawowe; plan 646.253,08 zł, wykonanie 0,00 zł, rozdział 80195 plan – 0,00 zł, wykonanie – 684.964,06 zł. Projekt pn. **Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku**. W dniu 3 września 2020r. podpisana została o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gmina Osielsko jest Beneficjentem i jednocześnie Partnerem Wiodącym projektu realizowanego we współpracy z Partnerem (Euro Innowacje Sp. z o.o), w oparciu umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 7 lipca 2020r. Projekt realizowany był w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Osielsku, Szkołę Podstawową w Niemczu. Przedmiotem projektu było:
  - 1) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń,

- 2) wzmacnianie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń,
- 3) prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkół wspieranych w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń.

W roku 2022 planowane i otrzymane dofinansowanie projektu MŚC wynosi 684.964,06 zł, ujęto dochód w klasyfikacji 801 - 80195.

4. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność; plan (ujęto w par. 2697) - 10.041,30 zł, wykonanie 7.187,99 zł ( ujęto w par. 2057) . Projekt pod nazwą: **Kujawsko – Pomorska Teleopieka** jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego. Z ramienia gminy Osielsko projekt realizuje w latach 2022 – 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. W ramach projektu seniorzy otrzymali „opaski życia”.
5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– rozdział 85395 Pozostała działalność; plan 42.000 zł , wykonanie – 42.000 zł. Projekt pod nazwą: **Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko**. Realizacja w latach 2021 – 2023 przez okres 20 miesięcy. Budżet projektu wynosi 2.060.508 zł. Dofinansowanie wyniesie – 1.854.457,20 zł. Partner wiodący otrzyma dofinansowanie w kwocie – 1.791.457,20 zł, gmina w kwocie – 63.000 zł, w tym w roku 2022 – 42.000 zł. Partnerem wiodącym jest 4PRO Grzegorz Grześkiewicz, siedziba 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. Projekt jest realizowany w świetlicy w Maksymilianowie. Gmina zapewnia ogrzewanie obiektu, dostarcza media (woda, prąd, gaz, internet), zapewnia wywóz nieczystości, zobowiązana jest do dbania o stan techniczny budynku z terenem przyległym. Nakłady finansowe gminy są wycenione na kwotę 63.000 zł, wkład niepieniężny gminy wyceniony jest na 115.500 zł, stanowi go udostępnienie pomieszczeń, zaangażowanie wolontariuszy. Projekt jest realizowany w ramach RPO województwa na lata 2014 – 2022 Europejski Fundusz Społeczny.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły – 11.881.953,18 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 2.399.396,75 zł. Plan po zmianach wynosi – 9.482.556,43 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie – 8.785.166,73 zł co stanowi 92,6 % planu. W tym:

1. Dochody majątkowe własne, plan – 5.492.882,58 zł, wykonanie – 5.018.354,86 zł;
2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze źródeł krajowych, plan – 2.602.759,85 zł, wykonanie – 2.589.335,56 zł.
3. Dochody majątkowe na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. dofinansowanie zadań z realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej). Plan 1.386.914 zł, wykonanie – 1.177.476,31 zł.

## Dochody majątkowe własne

Plan – 5.492.882,58 zł, wykonanie – 5.018.354,86 zł, tj. 91,4 %. W tym osiągnięte dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży majątku – plan 4.780.000 zł, wykonanie – 4.223.330,29 zł - z tego:
  - a) sprzedaż nieruchomości, plan –4.780.000 zł, wykonanie - 4.185.756,11 zł netto,
  - b) sprzedaż składników majątkowych, plan 0,0 zł, wykonanie – 37.574,18 zł;
- 2) odszkodowania za przejęte nieruchomości gminne pod inwestycje celu publicznego (za drogi – chodnik pod S5), plan 0,00 zł, wykonanie – 52.482,93 zł netto;
- 3) pozostałe dochody majątkowe własne – plan 712.882,58 zł, wykonanie – 742.541,64 zł z tego:
  - a) wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – plan 3.000 zł, wykonanie – 3.285,16 zł,
  - b) rozliczenia dotacji celowej na inwestycje za 2021 r. – plan 709.882,58 zł, wykonanie – 709.882,58 zł,
  - c) zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, plan 0,00 zł, wykonanie – 29.373,90 zł.

W roku 2022 zostały ogłoszone trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych. Pierwszy przetarg został ogłoszony na dzień 18 stycznia 2022r. Obejmował on niżej wskazane nieruchomości.

W wyniku licytacji nabywcę znalazły działki: nr 238/9 o powierzchni 3506 m<sup>2</sup> w Niemczu ul. Kusocińskiego za cenę 1.850.680 zł, nr 109/12 w Niemczu ul. Leśny Zaulek za cenę 310.180 zł, działka nr 109/14 za cenę 376.870 zł i nr 109/24 za cenę 362.320 zł w Niemczu przy ul. Kwiatu Paproci oraz działki w Osielsku przy ul. Polanka nr 168/34 za cenę 497.410 zł, nr 168/35 za cenę 303.150 zł i nr 168/66 za cenę 331.900 zł.

Kolejne dwa przetargi zostały ogłoszone były na dzień 08 czerwca 2022 r. W wyniku licytacji nabywcę znalazły działki: w Osielsku przy ul. Poprzecznej nr 168/32 o pow. 1237 m<sup>2</sup> za cenę 564.020 zł i nr 164/35 o pow. 999 m<sup>2</sup> za cenę 548.700 zł.

Sprzedaż działki nr 198/82 w Osielsku o powierzchni 13 m<sup>2</sup> odbyła się w drodze bezprzetargowej za kwotę 3.250 zł.

### **Dotacje i środki na inwestycje ze źródeł krajowych**

Plan – 2.602.759,85 zł, wykonanie – 2.589.335,56 zł, co stanowi 99,48 %. W tym:

- 1) środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy ul. Słonecznej w Osielsku – plan i wykonanie 2.377.500 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych w roku 2022 wydatków w ramach funduszu sołeckiego, plan 31.394,85 zł, wykonanie – 31.394,85 zł,
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej pozyskane od mieszkańców – plan 193.865,00 zł, wykonanie 180.440,71 zł.

### **Dochody majątkowe na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania projektów na kwotę 1.386.914 zł. Wykonanie wynosi 1.177.476,31 zł, co stanowi 84,9 % planu i stanowią one 0,89 % ogólnych dochodów budżetu. W tym:

- 1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 343.586,18 zł, wykonanie 223.622,74 zł, w tym:
  - a) wpłynęło dofinansowanie 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** – 223.622,74 zł. W dniu 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie ogrzewania, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawa warunków użytkowania budynku oraz zwiększenie wykorzystania OZE (Odnawialnych Źródeł Energii);
- b) **Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami 2.** Planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 119.963,44 zł. W dniu 30 sierpnia 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycje zakończono w 2019r. Płatność w kwocie 119.652,69 zł wpłynęła w dniu 13.03.2023 r.
- 2) Dział 720 Informatyka – rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł; na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014 – 2020 Politechnika Łódzka przekazała gminie kwotę 100.000 zł (w tym 70.000 zł planuje się na wydatki majątkowe) na finansowanie projektu grantowego **Cyfrowa Gmina**.
- 3) **Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Niemczu, Osielsku, Maksymilianowie i Żołędowie** – plan i wykonanie 226.738,17 zł, klasyfikacja – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe;
- 4) **Zabudowa odnawialnych źródeł w sferze mieszkalnictwa** – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan i wykonanie 92.162,31 zł.  
Zadania z zakresu budowy odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych i obszarze mieszkalnictwa 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.
- 5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 329.927,34 zł, wykonanie – 329.927,34 zł. Dotyczy projektu pn. **Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego**. W dniu 23 sierpnia 2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR w ramach Osi projektowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach w ramach ZIT. W ramach inwestycji dokonano wymiany istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne oraz wymianę niektórych słupów na wybranych ulicach gminy Osielsko. Inwestycja zakończona została w 2021r. Dofinansowanie wpłynęło w roku 2022.
- 6) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, plan 80.021 zł, wykonanie 77.122 zł. Projekt pn. **Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu**. Pomoc została przyznana 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. Inwestycja stanowić będzie kontynuację istniejącej funkcji rekreacyjno-sportowej działki 238/4 przy ul. Kusocińskiego w Niemczu. Powstało boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, z możliwością gry w siatkówkę, o wymiarach 23x12,5m. Zadanie wykonane w 2021 roku.

- 7) Dział 926 Kultura fizyczna, plan rozdział 92605 – 244.479 zł, wykonanie rozdział 92695 - 157.903,75 zł. **Budowa placów zabaw: przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie oraz przy ul. Ustronie w Maksymilianowie, gm. Osielsko.** W dniu 9 grudnia 2020r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy. Gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 244.479 zł. Pomoc pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

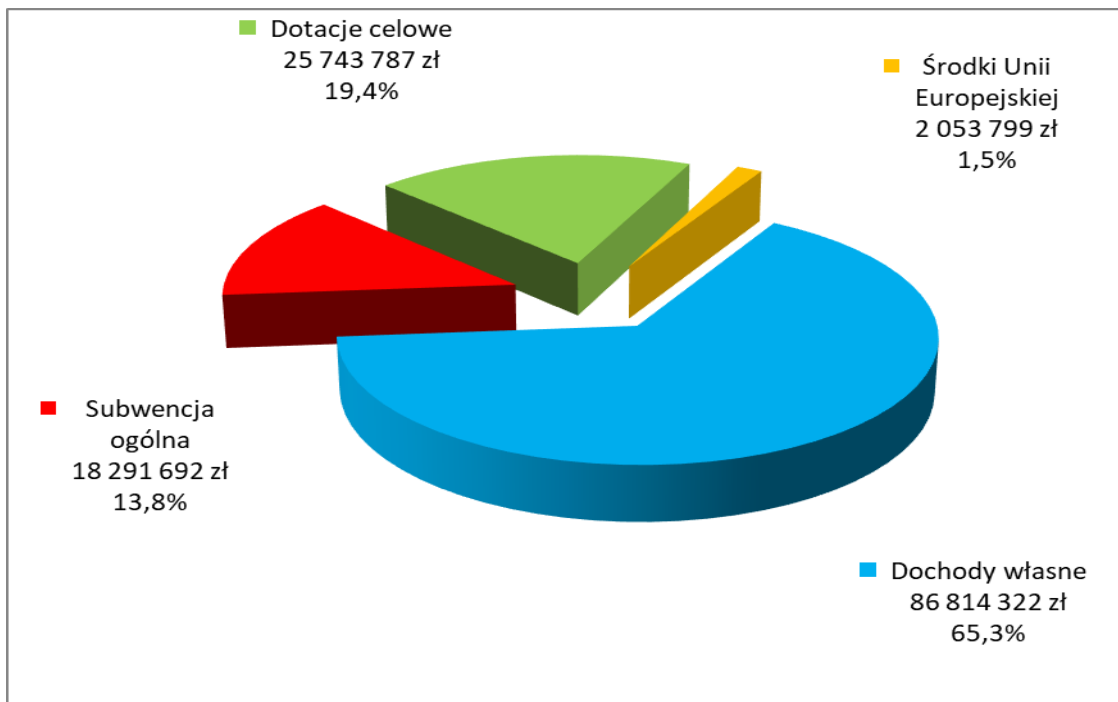
### Wykonanie dochodów budżetu gminy roku 2022

W tabeli poniżej wszystkie dochody budżetu zostały ujęte w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. z udziałem środków Unii Europejskiej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział w ogólnych dochodach budżetu
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne	87 537 421,41	86 814 321,74	99,17	65,32
1.1	Bieżące	82 044 538,83	81 795 966,88	99,70	
1.2	Majątkowe	5 492 882,58	5 018 354,86	91,36	
2	Subwencja ogólna	18 291 692,00	18 291 692,00	100,00	13,76
2.1	Bieżące				
2.2	Majątkowe				
3	Dotacje celowe (bez dotacji na projekty finansowane z budżetu UE)	27 617 761,54	25 743 787,49	93,21	19,37
3.1	Bieżące	25 015 001,69	23 154 451,93	92,56	
3.2	Majątkowe	2 602 759,85	2 589 335,56	99,48	
4	Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 270 019,36	2 053 798,99	90,47	1,55
4.1	Bieżące	883 105,36	876 322,68	99,23	
4.2	Majątkowe	1 386 914,00	1 177 476,31	84,90	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>135 716 894,31</b>	<b>132 903 600,22</b>	<b>97,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>126 234 337,88</b>	<b>124 118 433,49</b>	<b>98,32</b>	
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 482 556,43</b>	<b>8 785 166,73</b>	<b>92,65</b>	



## Struktura dochodów budżetu gminy w 2022 roku



### Uzasadnienie:

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
  - 1) Rozdział 40095 Pozostała działalność § 0840 i 0970 wykonanie 32,3 % planu – dochody z tytułu sprzedaży przez gminę węgla dla mieszkańców. Dochody wpływają w roku 2023.
2. Dział 600 Transport i łączność
  - 1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320 wykonanie 28,3 % planu. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Kwota dotacji pokrywa koszty realizacji zadania.
  - 2) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6290 wykonanie 39,4 %. Środki na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Były zawarte dwie umowy. Płatności wynikające z umów zostały uregulowane.
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
  - 1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
    - a) § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wykonanie 87,6 %. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowane są w kwocie brutto, wykonanie netto;
    - b) § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, wykonanie 65,1 % planu. Planowany dochód dotyczy dwóch projektów: termomodernizacja budynku przy Centralnej w Osielsku 6 - 223.622,74 zł i termomodernizacja budynku w Niemczu ul. Pod Wierzbami - 119.963,44 zł. Wpłynęła w roku 2022 kwota 223.622,74 zł. Drugie dofinansowanie w kwocie 119.652,69 zł wpłynęło w dniu 13 marca 2023 roku.
  - 2) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0750. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych, wykonanie 87,7 %. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości stanowią kwotę 415.627,74 zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna:
  - 1) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 2057 – plan 32.625,62 zł i § 2059 – plan 6.085,36 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – wykonanie 0 %. Gmina realizuje projekt unijny Modelowa Szkoła Ćwiczeń. Dofinansowanie zostało ujęte w klasyfikacji dział 801 rozdział 80195.
  - 2) Rozdział 75095 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; jest to planowana dotacja na zakup i montaż masztu w kwocie – 8.000 zł, wykonanie 59,8 %. Zadanie zostało zrealizowane za niższą kwotę.
5. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
  - 1) Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0320 Wpływy z podatku rolnego, plan 30.000 zł, wykonanie 24.050,91 zł, co stanowi 80,2 % planu. Kwota wpłat odpowiada kwocie należności.
  - 2) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 3.745.000 zł, wykonanie 3.340.069,58 zł, co stanowi 89,2 % planu; podatek pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe.
  - 3) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, § 0410 wpływy z opłaty skarbowej, plan 120.000 zł, wykonanie 88.322,50 zł, co stanowi 73,6 % planu. Ustalony został za wysoki plan dochodów.
6. Dział 801 Oświata i wychowanie:
  - 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2057 – plan 544.662,08 zł i § 2059 – plan 101.591 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – wykonanie 0 %. Projekt unijny MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ. Dofinansowania w łącznej kwocie 684.964,06 zł zostało ujęte w klasyfikacji dział 801 rozdział 80195, według wskazania na wyciągu bankowym.
  - 2) Rozdział 80104 Przedszkola, § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Plan 51.124 zł, wykonanie 39.573 zł, co stanowi 77,4 % planu.
  - 3) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresie wychowania przedszkolnego, plan 725.327 zł, wykonanie 547.460,10 zł, co stanowi 75,5 % planu; – pkt. 2 i 3 – założono za wysoki plan dochodów.
  - 4) Rozdział 80195 Pozostała działalność § 2020 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan 62.454,30 zł, wykonanie – 54.795,31 zł, wykonanie 87,7 %. Dotacja na projekt „Poznaj Polskę”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
7. Dział 852 – Pomoc społeczna:
  - 1) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 1.878,86 zł, wykonanie 805,11 zł, co stanowi 42,9 % planu;

- 2) Rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 3.100 zł, wykonanie 2.012,76 zł, co stanowi 64,9 % planu – pkt 1 i 2 ustalony został za wysoki plan dochodów.
8. Dział 855 Rodzina:
  - 3) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 0920 Wpływy z odsetek za zwłokę, plan 2.050 zł, wykonanie 1,208,60 zł, co stanowi 59 % planu i § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 13.300 zł, wykonanie 9.250 zł, co stanowi 69,6 % planu;
  - 4) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan – 2.000 zł, wykonanie – 511,48 zł – 25,6 % planu, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 6.000 zł, wykonanie 2.639,81 zł – 44 % planu;
  - 5) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2690 Środki z Funduszu Pracy, plan – 3.000 zł, wykonanie – 0,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku ze względu na długotrwałą nieobecność asystenta rodziny w miesiącu grudniu 2022 r. zrezygnował z przyjęcia środków finansowych na dodatek specjalny przyznawany w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2022.
  - 6) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 800 zł, wykonanie 0,00 zł, Ustalony został za wysoki plan dochodów w paragrafach 0920 i 0940.
9. Dział 926 – Kultura fizyczna § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł:
10. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł: plan 244.479 zł, wykonanie (rozdział 92695) – 157.903,75 zł, co stanowi 64,6 %. Gmina zrealizowała projekt budowa placów zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie oraz przy ul. Ustronie w Maksymilianowie.

## **Wykonanie wydatków budżetu za rok 2022**

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2022 przedstawia się następująco :

Planowane wydatki ogółem: 143.528.546,24 zł z tego:

1. Wydatki bieżące - 100.507.039,24 zł,
2. Wydatki majątkowe - 43.021.507,00 zł.

Planowane wydatki w ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 25.740.826,21 zł i po zmianie ogółem wynoszą – 169.269.372,45 zł, w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 15.955.743,21 zł, po zmianie 116.462.782,45 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 9.785.083,00 zł, po zmianie 52.806.590,00 zł .

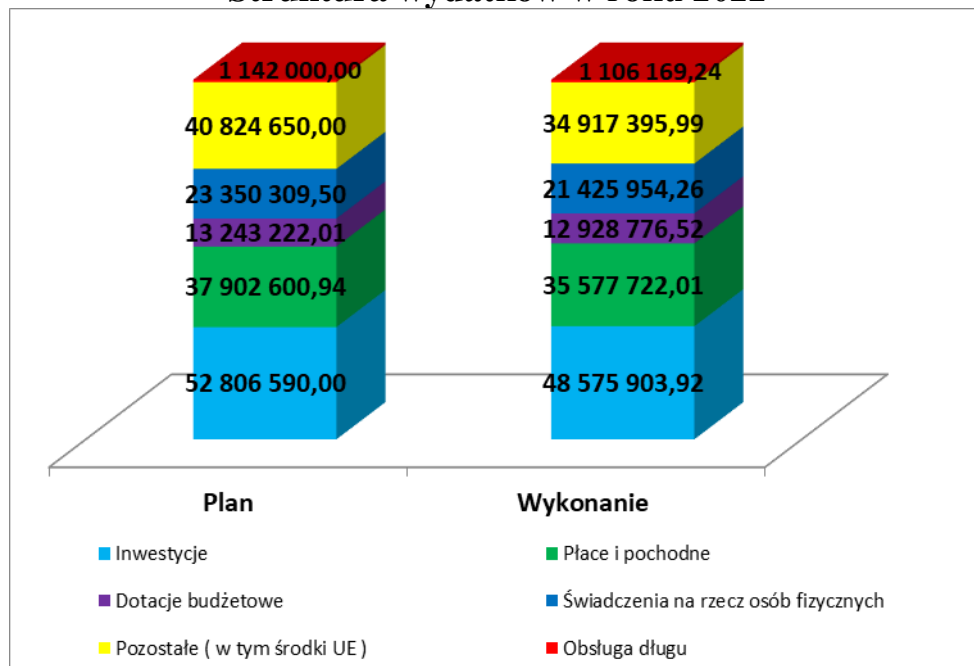
Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 154.531.921,94 zł, co stanowi 91,3 % wykonania planu, z tego:

1. Wydatki bieżące, wykonanie – 105.956.018,02 zł, co stanowi 91 % realizacji planu;
2. Wydatki majątkowe, wykonanie – 48.575.903,92 zł, co stanowi 92 % realizacji planu.

## Realizacja wydatków budżetu gminy Osielsko

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 462 782,45</b>	<b>105 956 018,02</b>	<b>91</b>	<b>68,57</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	77 582 440,38	69 400 074,95	89,45	44,91
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <sup>12</sup>	37 902 600,94	35 577 722,01	93,87	23,02
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 679 839,44	33 822 352,94	85,24	21,89
2.	Dotacje z budżetu <sup>13</sup>	13 243 222,01	12 928 776,52	97,63	8,37
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 350 309,50	21 425 954,26	91,76	13,87
4.	Wydatki na obsługę długu	1 142 000,00	1 106 169,24	96,86	0,71
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 144 810,56	1 095 043,05	95,65	0,71
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>52 806 590,00</b>	<b>48 575 903,92</b>	<b>92</b>	<b>31,43</b>
	<b>Razem</b>	<b>169 269 372,45</b>	<b>154 531 921,94</b>	<b>91,3</b>	<b>X</b>

### Struktura wydatków w roku 2022



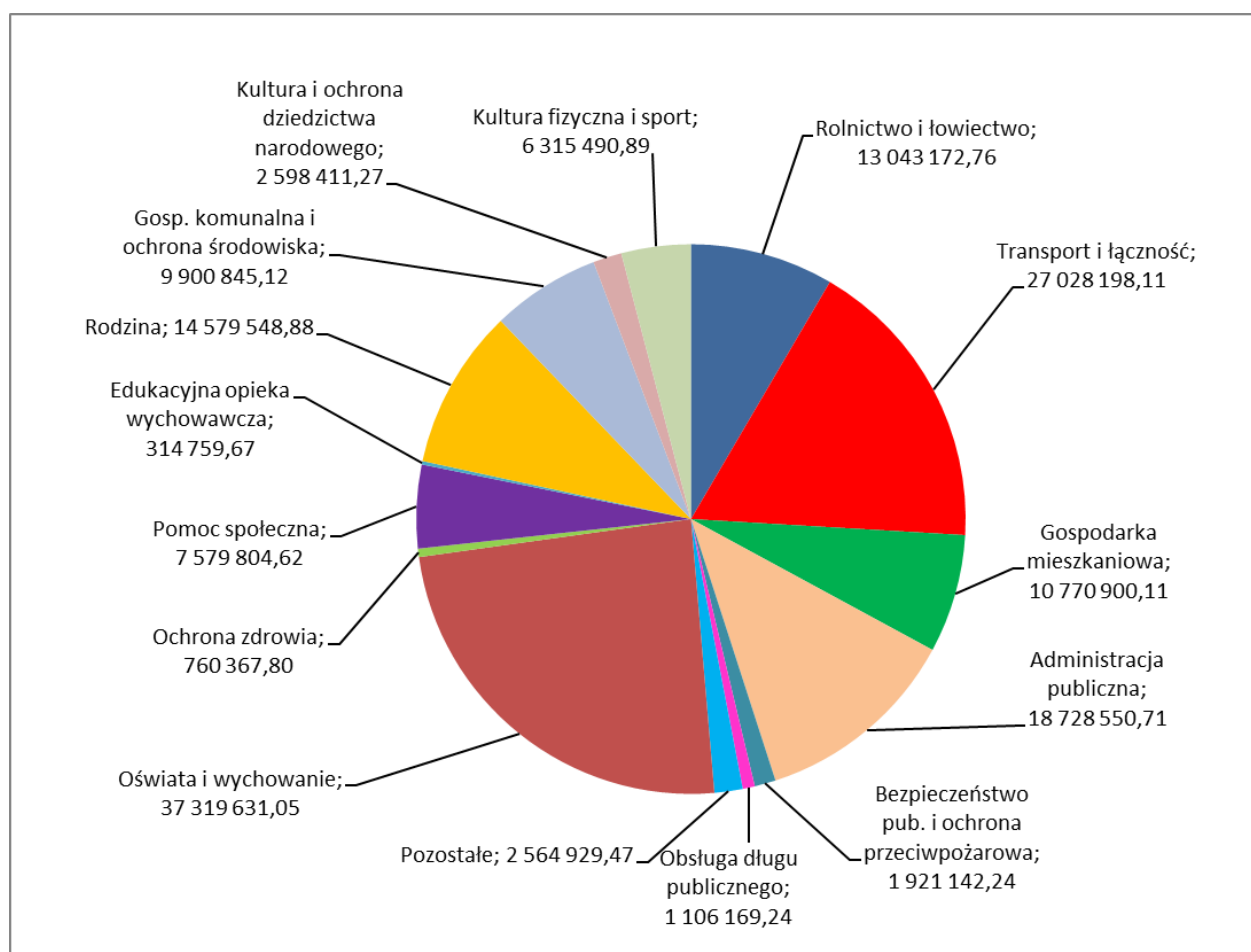
<sup>12</sup> Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe bez wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków z UE

<sup>13</sup> Dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących gminy, o których mowa poniżej, z pominięciem par. 2910 i 2300 oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE ( ZIT).

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za rok 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy- wydatki planowane 104.997.736,77 zł - wykonane – 94.565.569,59 zł, co stanowi 90,1 % planu, w tym:
  - 1) wydatki bieżące plan – 52.529.744,77 zł, wykonanie – 46.323.563,33 zł,
  - 2) wydatki majątkowe plan – 52.467.992,00 zł, wykonanie – 48.242.006,26 zł.
2. Szkoły podstawowe, przedszkole i Zespół do spraw oświaty; plan 33.702.636,34 zł, wykonanie 31.804.319,18 zł, co stanowi 94,4 % planu, w tym;
  - 1) wydatki bieżące plan – 33.537.778,34 zł, wykonanie – 31.640.474,18 zł,
  - 2) wydatki majątkowe plan – 164.858,00 zł, wykonanie – 163.845,00 zł.
3. GOPS; plan 25.787.759,34 zł, wykonanie 23.538.192,44 zł, co stanowi 91,3 % planu;
  - wydatki bieżące plan – 25.773.759,34 zł, wykonane – 23.524.354,94 zł.
  - wydatki majątkowe plan – 14.000,00 zł, wykonane – 13.837,50 zł
4. GOSIR; plan – 4.781.240,00 zł, wykonanie – 4.623.840,73 zł, co stanowi 96,7 % planu.
  - 1) wydatki bieżące plan – 4.621.500,00 zł wykonane – 4.467.625,57 zł,
  - 2) wydatki majątkowe plan – 159.740,00 zł, wykonane – 156.215,16 zł.

### Wykonanie wydatków według działów



## Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej – planowe wydatki budżetu

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

Plan 14.685.438,66 zł. Wykonanie – 13.043.172,76 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 88,8 % planu. Wydatki w dziale stanowią – 8,4 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące; plan - 367.438,66 zł, wykonanie – 332.438,29 zł, co stanowi 90,5 % planu,
- wydatki inwestycyjne; plan - 14.318.000 zł, wykonanie – 12.710.734,47 zł, co stanowi 88,8 % planu.

### Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan – 25.000 zł, wykonanie - 20.000 zł, co stanowi 80 % planu; są to wydatki bieżące Rada Gminy Osielesko w dniu 22 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę Nr VI/64/2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Gmina pozyskała środki finansowe dla działającej na terenie gminy Gminnej Spółki Wodnej w Osielesku w kwocie 20.000 zł i przekazała GSW dotację w takiej kwocie.

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 5.000 zł. Wydatkowano – 4.644,87 zł, co stanowi 92,9 % planu; są to wydatki bieżące.

Wydatek stanowi wpłata na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatek jest realizowany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

### Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane wydatki 6.862.500 zł. Wykonanie – 5.843.644,59 zł – 85,2 % planu z tego;

- wydatki bieżące – plan 27.000 zł, wykonanie – 17.945 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 6.835.500 zł, wykonanie – 5.825.699,59 zł.

Zadania gminy w zakresie budowy urządzeń wodociągowych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, zgodnie z zapisami w załączniku 3 do uchwały budżetowej po zmianach. GZK otrzymuje dotację celową z budżetu gminy. Przekazano 3.767.222,87 zł. Dotacja przekazywana jest do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót w terminie umożliwiającym uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie zadań nie przekazanych do realizacji do GZK. Są to głównie nakłady na opracowanie dokumentacji projektowych zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowych towarzyszące innym inwestycjom wykonywanym przez Urząd Gminy (budowa dróg). Zaplanowano na ten cel 2.413.000 zł, wydatkowano – 2.058.476,72 zł.

#### Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 4.489.700 zł. Wykonanie – 4.056.804,60 zł – 90,4 % planu z tego;

- wydatki bieżące, plan – 22.200 zł, wykonanie 22.140 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 4.467.500 zł, wykonanie – 4.034.664,60 zł.

Zadania gminy w zakresie budowy urządzeń kanalizacyjnych tak jak i w zakresie budowy urządzeń wodociągowych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, zgodnie z zapisami w załączniku 3 do uchwały budżetowej po zmianach. GZK otrzymuje dotację celową z budżetu gminy. Wydatki na ten cel to kwota – 1.923.339,54 zł. Dotacja przekazywana jest do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót w terminie umożliwiającym uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie zadań nie przekazanych do realizacji do GZK. Są to głównie nakłady na opracowanie dokumentacji projektowych zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych towarzyszące innym inwestycjom wykonywanym przez Urząd Gminy (budowa dróg). Zaplanowano na ten cel kwotę – 2.304.000 zł, wydatkowano – 2.111.325,06 zł.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 3.303.238,66 zł. Wydatkowano – 3.118.078,70 zł co stanowi 94,4 % planu. Z tego;

- wydatki bieżące, plan – 288.238,66 zł, wykonanie – 267.708,42 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 3.015.000 zł, wykonanie – 2.850.370,28 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) Zakup materiałów i usług służących bieżącemu utrzymaniu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Osielsko oraz remonty tych urządzeń w kwocie – plan 201.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 170.469,76 zł, w tym: wykonanie studni rewizyjno-kontrolnej na przewodzie rurociągu odwodnieniowego przy ul. Wierzbowej w Osielsku przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Smolińska Kamila, ul. Żeglarska 123, Bydgoszcz za kwotę 15.990 zł, dwuetapowa wymiana przewodu rurociągu melioracyjnego na odcinku 62 mb w Maksymilianowie przez HYDROWODKAN sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15 Poznań za kwotę 111.255,66 zł i usługa czyszczenia z osadów dennych dna stawu przepływowego w zlewni rowu R-A w Osielsku przez firmę TRANSAND Jerzy Gotowski, Nekla za kwotę 9.968,40 zł. W ramach usług pozostałych firma GAJOWY z Pruszcza wykonała czyszczenie stawów przy ul. Irysowej i Centralnej w Osielsku za kwotę 17.280 zł, GSW wykosiła i wygrabiła porosty z dna i skarp rowów oraz usunęła namul na obiektach w Osielsku, Niemczu i Żołędowie za kwotę 24.600 zł. Pozostałe wydatki 997,70 zł – opłata za ustanowienie służebności, stałe opłaty roczne za usługi wodne.
- 2) Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i obsługę tego zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 87.238,66 zł. W tym rolnikom wypłacono kwotę – 85.528,10 zł. Pozostała kwota – 1.710,56 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.117,98 zł.

Wydatki na zaplanowane zadania inwestycyjne wynoszą – 3.025.000 zł. Wykonanie wydatków – 2.850.370,28 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 116.446,12 zł,

Wykonanie 49.718,30 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 42,7 % planu. Wydatki w dziale 400 stanowią mniej niż 0,1 % wydatków budżetu gminy ogółem.

W tym:

1. wydatki bieżące - plan 116.446,12 zł, wykonanie – 49.718,30 zł, co stanowi 42,7 % planu.

#### Rozdział 40095 Pozostała działalność

Planowane wydatki 116.446,12 zł. Wykonanie – 49.718,30 zł – 42,7 % planu, i są to wydatki bieżące budżetu, w tym:

- 1) Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych – 16.123,65 zł, obsługa wypłat dodatku podmiotom wrażliwym – 316,15 zł, zadanie finansowane z Funduszu COVID ( str. 148 - 149)
- 2) Usługa dostawy, dystrybucji i wydawania węgla dla gospodarstw domowych z terenu gminy – 32.725,00 zł, zakup modułu oprogramowania sprzedaż węgla – 553,50 zł. W związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina 23 listopada 2022 roku zawarła umowę z firmą PGE Paliwa Sp. z o.o. w Krakowie na dostawy węgla. Usługi dystrybucji na rzecz mieszkańców w imieniu gminy wykonuje firma – PPUH „Factum” Sp. z o.o., której w okresie sprawozdawczym zapłacono - 32.725 zł. Faktury za zakup węgla dla PGE Sp. z o.o. opłacone zostaną natomiast zgodnie z harmonogramem w roku 2023. Pozostałe koszty związane z obsługą zadania ujęto w dziale 750.

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

Plan 28.829.993 zł,

Wykonanie 27.028,198,11 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 93,8 % planu. Wydatki w dziale Transport i łączność stanowią **17,5 %** wydatków budżetu gminy ogółem.

W tym:

- wydatki bieżące, plan 8.170.216 zł, wykonanie 7.836.301,27 zł, co stanowi 95,9 % planu,
- wydatki inwestycyjne, plan 20.659.777 zł, wykonanie 19.191.896,84 zł, co stanowi 92,9 % planu.

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 3.650.000 zł. Wykonanie – 3.396.615,63 zł – 93,1 % planu, z tego :

- wydatki bieżące – plan 3.520.000 zł, wykonanie 3.302.168,77 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 130.000 zł, wykonanie – 94.446,86 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego i zawartego w 2014 roku porozumienia między gminą Osielsko i miastem Bydgoszcz, którego przedmiotem było uruchomienie podmiejskich linii autobusowych łączących miasto z miejscowościami gminy oraz komunikujących miejscowości między sobą przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 3.302.168,77 zł na funkcjonowanie podmiejskich linii autobusowych: nr 93 (Wilcze - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 94 (Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne ), nr 95 (Bydgoszcz Fordon - Jaruzyn - Strzelce Górne) oraz nr 98 (Bydgoszcz – Przylesie do Bożenkowa). Od 1 grudnia br. uruchomiona została kolejna linia o Nr 41 obejmująca trasę o relacji Bydgoszcz/Leśne – Osielsko – Dobrcz- Kotomierz – Wudzyn – 6 kursów. Dotacja obejmuje także koszty związane z wprowadzeniem ulgowych biletów uczniowskich i biletów malucha. Dotacja jest przekazywana w ratach miesięcznych zgodnie z zawartym porozumieniem.



#### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 2.135.000 zł. Wykonanie – 1.554.818,88 zł – 72,8 % planu, w tym:

- planowane wydatki bieżące 80.000 zł, wykonanie – 22.642,25 zł,
- planowane wydatki inwestycyjne 2.055.000 zł, wykonanie 1.532.176,63 zł.

Zaplanowano kwotę 80.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Osielesko. Powiat przekazuje Gminie środki na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. W okresie sprawozdawczym GZK za wykonane prace w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 22.642,25 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- pomoc finansowa dla Miasta Bydgoszczy na budowę ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy - planowane wydatki 1.450.000 zł, wykonanie 1.450.000 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa – planowane wydatki 605.000 zł, wykonanie – 82.176,63 zł – zadanie zrealizowane za niższą kwotą od planowanej.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 22.989.993 zł. Wykonanie – 22.040.801,86 zł – 95,9 % planu.

- planowane wydatki bieżące 4.515.216 zł, wykonanie – 4.475.528,51 zł,
- planowane wydatki inwestycyjne 18.474.777 zł, wykonanie – 17.565.273,35 zł.

Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie ( GZK ). Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.962.729,64 zł, w tym. m.in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, równanie, utwardzanie kruszywem, profilowanie poboczy, mechaniczne koszenie poboczy, ręczne koszenie poboczy, pompowanie wód opadowych, wycinka drzew i krzewów, montaż tablic z nazwami ulic, montaż znaków, ustawianie koszy ulicznych, zmiatanie ulic, inne prace.

Na zakup usług remontowych wydatki wynosiły 1.514.818,37 zł. W tym: wykonanie nakładki na ul. Przepiórczej w Myśliczynie, chodnik i peron autobusowy na ul. Słonecznej w Żołędowie, naprawa wiaty przystankowej na ul. Starowiejskiej w Jaruzynie, remont chodnika na ul. Olimpijczyków w Niemczu, wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie, przebudowa progów zwalniających na terenie gminy, rewitalizacja parkingu przy ul. Sienkiewicza/Mrossa w Niemczu, remont ciągu pieszo – rowerowego ul. Mickiewicza w Niemczu.

#### Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych

Planowane wydatki 55.000 zł. Wykonanie – 35.961,74 zł – 65,4 % planu.

Bieżącym utrzymaniem infrastruktury przystankowej zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie.

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

Plan – 12.320.509,99 zł, Wykonanie – 10.770.900,11 zł. Wydatki wykonano w 87,4 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 7 % wydatków budżetu gminy.

W tym:

- wydatki bieżące, plan 7.488.309,99 zł, wykonanie 6.103.081,64 zł, co stanowi 81,5 % planu,
- wydatki inwestycyjne, plan 4.832.200 zł, wykonanie 4.667.818,47 zł, co stanowi 96,6 % planu.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 11.791.000 zł, wykonanie – 10.335.892,29 zł, co stanowi 87,7 % planu

- wydatki bieżące – plan 7.037.000 zł, wykonanie – 5.732.475,39 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4.754.000 zł, wykonanie – 4.603.416,90 zł.

W rozdziale planowane są wydatki na gospodarkę gruntami i gospodarkę nieruchomościami zabudowanymi wraz z kosztami utrzymania budynków komunalnych, które nie są budynkami mieszkalnymi.

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.676,82 zł, w tym: zakupy materiałów gospodarczych, narzędzi, paliwa do kosiarki, nożyc do żywopłotu, środków owadobójczych,
- energia, woda, gaz – 89.298,32 zł, z tego - energia elektryczna w budynkach gminnych (budynek magazynowy w Maksymilianowie ul. Bluszczowa, w trakcie adaptacji na potrzeby Urzędu i OSP budynek w Osielsku ul. Jana Pawła II – 17.252,77 zł, woda – 1.982,63 zł, gaz (Osielsko Centralna 6, Szosa Gdańska 55a, Jana Pawła II, Maksymilianowo ul. Bluszczowa 3, Szkolna 1) – 70.062,92 zł. Kotłownie gazowe działają w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku, przy Szkolnej 1 w Maksymilianowie i nowo nabytym budynku przy ul. Jana Pawła II 28 w Osielsku. Obiekt GOK- u w Osielsku jest ogrzewany przez kotłownię przy Urzędzie, gdzie jest zainstalowany odrębny licznik. Kotłownia przy Centralnej 6 w Osielsku dostarcza ciepło do pomieszczeń zajętych przez Gminną Przychodnię, GOPS, Zespół do spraw oświaty, Bibliotekę Publiczną, Starostwo Powiatowe i Policję. W Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 1 mieszczą się pomieszczenia zajmowane przez Gminną Przychodnię;
- zakup usług remontowych – 437.675,47 zł; w tym remont klatki schodowej i korytarzy w budynku w Osielsku ul. Centralna 6 – 434.158,41 zł, drobne naprawy – 3.517,06 zł;
- zakup usług pozostałych – 398.868,85 zł, z tego:
  - szacunki nieruchomości w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 65.750 zł,
  - szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 64.900 zł,
  - operaty szacunkowe w związku z naliczeniem opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania – 14.150 zł,
  - różne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; w tym wydatki związane ze sprzedażą działek gminnych, koszty ogłoszeń i wykazów nieruchomości, podziałów nieruchomości, pozostałe operaty szacunkowe w tym do celów odszkodowań i darowizn dróg, koszty aktów notarialnych, stabilizacja znaków granicznych, wznowienie granic, zmiana użytku, badanie stanu prawnego nieruchomości, dokumenty geodezyjne, wykazy nieruchomości do dzierżawy, koszty aktów notarialnych – 130.423,64 zł,
  - rozbiórka obiektu położonego w Maksymilianowie przy ul. Bluszczowej 3 – 49.200 zł,
  - usługa utrzymania w czystości automatycznej toalety publicznej w Osielsku, ul. Centralna – 32.750 zł,
  - usługi dotyczące obiektów komunalnych – 41.695,21 (monitoring – 1.675,27 zł, usługi kominiarskie – 6.559,84 zł, wywóz nieczystości z obiektów komunalnych – 17.669,35 zł, konserwacja windy w Osielsku ul. Centralna 6, przeglądy kotłów gazowych, przeglądy okresowe budynków, inne – 15.790,75 zł).
- opłaty różne – 2.720,63 zł, ( w tym za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej),
- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.203.936,24 zł,
- odszkodowania wypłacane za grunty przejęte przez gminę pod drogi na rzecz osób prawnych – 1.510.576,49 zł,
- opłaty sądowe, w tym m.in. wpisy do KW – 85.722,57 zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale wyniosły ogółem 4.603.416,90 zł, W tym wykupy – 3.614.609,48 zł. Dokonano wykupu działki nr 302 o pow. 0,06 ha położonej w Maksymilianowie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie – Maksymilianowo II, uchwalonym Uchwałą Nr II/26/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 lutego 2021 roku ww. działka przeznaczona jest na cel drogi publicznej dojazdowej KD-D26 oraz na cel drogi publicznej lokalnej KD-L1. Gmina wykupiła również działki nrnr 313/9, 313/10, 313/11 313/12, 313/13, 313/14, 313/15, 313/16, 313/17, 313/18 i 313/19 o łącznej pow. 5,3183 ha położone w Żołędowie, niezbędne pod infrastrukturę techniczną oraz na inne cele publiczne. W ramach tych wydatków wykonano także operat szacunkowy w celu zamiany działek nrnr 445/1, 502/2, 410 i 504/2 położonych w Osielsku oraz wykonano wycenę działki nr 99/107 w Niemczu, w związku z wystąpieniem właścicieli o jej wykup przez gminę. Warunki wykupu nie zostały jeszcze zaakceptowane.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 529.509,99 zł, wykonanie – 435.007,82 zł, co stanowi 82,2 % planu

- wydatki bieżące – 451.309,99 zł, wykonanie – 370.606,25 zł,
- wydatki majątkowe - 78.200 zł, wykonanie – 64.401,57 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych w tym wydatki na ogrzewanie tych budynków. W okresie sprawozdawczym wydatki na zakup materiałów wyniosły – 58.588,99 zł. W tym materiały eksploatacyjne jak narzędzia, sól, rękawice robocze, kret, materiały elektryczne, paliwo do kosiarek spalinowych – 2.387,09 zł, olej opałowy do budynku w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej – 56.201,90 zł. Wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz wynosiły – 9.963,94, w tym woda 3.146,12 zł, energia elektryczna – 3.739,91 zł, gaz do budynków w Maksymilianowie ul. Szkolna – 3.077,91 zł. Pozostałe usługi – 86.683,92 zł – w tym: utrzymanie czystości wewnątrz i zewnątrz budynku w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1 – 18.150 zł, okresowy przegląd budynków i kotłów co – 4.467,23 zł, usługi kominiarskie – 11.469,80 zł, okresowy przegląd rolet p.poż w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1 - 5.166 zł, wywóz nieczystości płynnych z budynku przy Osiedlowej 1 w Bożenkowie – 42.772,86 zł, montaż balustrad zewnętrznych Osielsko ul. Zatokowa – 1.722 zł, pozostałe 2.936,03 zł.

Wydatki na zapłatę czynszu oraz opłat wnoszonych do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie wyniosły w okresie sprawozdawczym – 68.940,37 zł. Opłata za internet – 50 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez Urząd za mieszkańców – 52.673 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego gmina jest zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego zasądzonego jej mieszkańcowi prawomocnym wyrokiem sądu. Za niedostarczenie lokalu gmina obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tego tytułu wydatki w roku 2022 wynosiły – 12.042,31 zł. Wydatki dotyczą 3 lokali - w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej, w Maksymilianowie ul. Główna (PKP), w Osielsku Tymiankowa.

W stosunku do najemców, którzy zalegają z opłatami za najem mieszkań są prowadzone postępowania egzekucyjne. Wydatki związane z egzekwowaniem zaległości czynszowych w roku 2022 wyniosły – 4.425,88 zł, i dotyczą one 11 spraw<sup>14</sup>.

Planowane wydatki na usługi remontowe wynoszą 80.000 zł. Wydatkowano 77.237,84 zł. W tym: dostawa, montaż i uruchomienie (wymiana) kotła gazowego w Osielsku przy ul.

---

<sup>14</sup> Zaległości z tytułu wpływów z najmu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 415.627,74 zł.

Zatokowej 9/4 - 11.588,40 zł, inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie i wymiana instalacji – 46.349,40 zł, remont mieszkań w Bożenkowie: ul. Osiedlowa nr 3/3 – 4.212 zł, nr 1/5 – 6.804 zł, nr 1/15 – 4.917,77 zł (wymiana stolarki drzwiowej), inne drobne wydatki – 3.366,27 zł.

Wydatki majątkowe – planowane wydatki 78.200 zł. Wykonanie 64.401,57 zł. Wykonany został garaż blaszany z wiatą przy ul. Zatokowej 9 w Osielsku oraz dokumentacje projektowe przyłączenia gazu do budynku w Żołędowie Bydgoska 31 i budowy instalacji gazowej w Bożenkowie.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 276.800 zł. Wykonanie – 92.007,17 zł. co stanowi 33,2 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,1 % wydatków budżetu gminy.

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 275.800 zł. Wykonanie – 91.007,17 zł – 33 % planu.

W ramach grantu „Przestrzeń dla partycypacji” urządzony został piknik w Bożenkowie. Wydatki z ty związane wyniosły 15.798,15 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 10.798,87 zł. W tym urządzenie FLIPCHART wraz z wózkiem i tablicą interaktywną – 9.999 zł, leżaki drewniane – 639,92 zł, inne – 159,95 zł. Zakup środków żywności – 3.723,91 zł (artykuły spożywcze wykorzystane na pikniku). Zakup usług – 1.275,37 zł, w tym usługa cateringowa – 950 zł, inne 325,37 zł.

Pozostałe wydatki na zakup usług – 75.209,02 zł. Opłacono rachunki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie – 37.807,20 zł, ogłoszenia w prasie w kwocie – 5.576,52 zł, przedłużenie usługi e-Gmina moduły iMPA i iMPZP – 3.075 zł. Dokonano płatności za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 28.750 zł. W tym: Osielsko działki nr 26/3, 25/8, 25/3, 25/58, 24/60 – 4.500 zł, Niemcz ul. Moczarowa – 8.250 zł, Osielsko działki 265, 264/2 – 12.000 zł, Niemcz ul. Bydgoska – 4.000 zł.

Uzasadnienie: Kontynuacja prac projektowych w roku 2023.

#### Rozdział 71035- Cmentarze

Planowane wydatki 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł.

Opiekę nad miejscami pamięci narodowej gmina sprawuje na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. Wykonano prace porządkowe na terenie cmentarza w Żołędowie przy mogile Żołnierza Polskiego, zakupiono kwiaty i znicze.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan 6.765,00 zł, wykonanie 6.765,00 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 100 %.

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 6.765,00 zł, wykonanie 6.765,00 zł.

Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4480/2/2022 w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014 – 2020 Politechnika Łódzka przekazała gminie kwotę 100.000 zł ( w tym 30.000 zł planuje się na wydatki bieżące) na finansowanie projektu grantowego **Cyfrowa gmina**. Umowa jest zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako „Grantodawcą” i Gminą. Projekt obejmuje zakup systemu sprzętowo – programowego do wykonywania zadań BACKUP, rozbudowę zabezpieczeń logistycznych, diagnozę cyberbezpieczeństwa i szkolenia

stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. W ramach zadania wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa za kwotę 6.765,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 19.806.102,47 zł wykonanie 18.728.550,71 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 94,6 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 12,1 % wydatków budżetu ogółem.

Zadania realizowane są przez Urząd Gminy Osielsko, Zespół do spraw Oświaty oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zespół do spraw Oświaty realizuje zadanie powierzone mu jako centrum usług wspólnych w zakresie obsługi jednostek oświatowych - rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. GOSIR wykonuje część zadań gminy w zakresie promocji gminy – rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe zadania są realizowane przez Urząd Gminy.

### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 576.222,97 zł. Wykonanie – 516.077,76 zł – 89,6 % planu.

W tym:

- Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wyniosły –496.570,12 zł. W tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 164.491,87 zł, środki własne gminy na zapewnienie realizacji zadań zleconych – 332.078,25 zł. Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników łącznie na 4,45 etatu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wyniosły – 443.659,03 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 52.911,09 zł i obejmują: szkolenia, usługi informatyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składka PFRON, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu. Wydatki nie obejmują między, in. usług telefonicznych, remontów, ogrzewania, sprzątnięcia pomieszczeń. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji, gmina z własnego budżetu w roku 2022 dołożyła kwotę 332.078,25 zł, tj. pokryła 66,9 % ogólnych wydatków na realizację wyżej omówionych zadań.
- Wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 19.507,64 zł, opis na stronie 145-148.

#### Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 16.000 zł. wykonanie - 9.493,07 zł – 59,3 % planu.

W rozdziale ujęto opłaty komornicze pobierane przez organy egzekucyjne i inne wydatki związane z egzekucją administracyjną zaległości pieniężnych z tytułu podatków i opłat.

#### Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki 104.215 zł. Wykonanie 104.208 zł – 100 % planu.

Pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie w Osielsku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Dotacja przeznaczona jest na dopłatę do wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w filii w Osielsku oraz bieżące koszty prowadzenia filii.

#### Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki – 456.000 zł. Wykonanie – 449.357,75 zł – 98,5 % planu.

Wyplata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 440.225 zł. Pozostałe wydatki – 9.132,75 zł, w tym zakup sprzętu komputerowego oraz odnowienie certyfikatu kwalifikacyjności, obsługa transmisji on-line obrad Rady Gminy i archiwizacja tych nagrań na serwerach, udostępnianie w sieci internet aplikacji „RADA 24”.

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki 9.927.428 zł. Wykonanie 9.034.877,05 zł – 91,0 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 8.894.428 zł, wykonanie – 8.016.905,22 zł – 90,1 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 1.033.000 zł, wykonanie – 1.017.971,83 zł, - 98,5%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnione były w Urzędzie Gminy Osielsko 82 osoby (na 79,5 etatu) – w tym 4 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników (4,45 etatu) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, 3 pracowników (w wymiarze 2 etatów), zajmujących się obsługą gospodarki odpadami ujęte są w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami. W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania własne gminy (w tym wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą sprzedaży węgla -10.008 zł) ujęte w tym rozdziale wynoszą – 7.216.836,79 zł. Wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wyniosły – 284.654,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosły 552.934,96 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu. W tym największą grupę stanowią wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia( § 4210) – 219.135,93 zł i zakup usług pozostałych (§ 4300) – 208.417,76 zł.

Materiały i wyposażenie w tym: artykuły biurowe – 68.871,08 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 25.437,87 zł, licencje i certyfikaty – 18.000,64 zł, książki i czasopisma, literatura fachowa – 10.599,17 zł, meble biurowe, sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne komórkowe i stacjonarne, ekspres do kawy, dzbanek filtrujący, kamera IP HIKVISION, odkurzacz drobne wyposażenie biurowe – 30.884,01 zł, tonery, części komputerowe – 55.331,99 zł, paliwo do samochodu służbowego Dacia Logan – 2.715,40 zł, drobne zakupy o charakterze gospodarczym – 7.295,77 zł, tj. żarówki, paliwo do kosiarek, agregatu prądotwórczego oraz materiały do bieżących drobnych napraw i utrzymania budynku i placów przy Urzędzie Gminy.

Usługi w tym: przedłużenie licencji na oprogramowania i opieka serwisowa (m.in. KROKODYL, K-KSK ODPADY, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, VULCAN, programy księgowo i AXENCE do monitorowania sieci komputerowej), aktualizacje programów komputerowych, abonamenty, w tym dostęp do Lex, BIP, – 86.368,44 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 24.858,32 zł, konserwacje sprzętu i przeglądy – 9.246,36 zł, usługi kopertownica – 6.642 zł. Pozostałe usługi – 43.781,45 zł. Jest to zapłata m.in. za obsługę BHP, czyszczenie i konserwację podłóg w budynku Urzędu Gminy, kontrola sprzętu PPOŻ i inne kontrole techniczne budynku.

Zakup artykułów spożywczych w tym wody do picia – 18.624,94 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz do kotłowni przy Urzędzie Gminy (UG) wyniosły – 59.099,60 zł, usługi telekomunikacyjne – 28.737,94 zł, różne opłaty i składki – 964,45 zł. Wydatki na remonty – 17.954,34 zł; w tym awarie, bieżące naprawy i konserwacje wynikające m.in. sprzętu komputerowego, naprawa klimatyzacji

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 176.000 zł, wykonanie 143.035,07 zł, co stanowi 81,3 % planu.

Urząd Gminy, plan 100.000 zł, wykonanie – 67.081,90 zł – 67,1 % planu,  
GOSIR, plan 76.000,00 zł, wykonanie – 75.953,17 zł – 99,9% planu.

#### Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły – 8.054,50 zł. Między innymi – zakup części do modernizacji sprzętu komputerowego dedykowanego promocji, zakup nagrody w formie samoobsługowej stacji napraw rowerów dla SP Żołędowo. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły – 57.256,20 zł. Między innymi środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie kampanii reklamowych i informacyjnych, m.in. kampania w TVP SA pt. ” Z plecakiem przez region Osielesko”, projekt; „Wakacyjna prognoza pogody PiKtogramy”, event „Karma wraca”, na najem powierzchni reklamowej, wykonanie flag na maszty przy UG Osielesko, wykonanie kart z nadrukiem logo gminy – karty uczniowskie, ramek okolicznościowych, wizytówek, etui do dyplomów, wykonanie gadżetów z logo gminy Osielesko ( koszulki, kubki, piłki antystresowe), wykonanie kalendarzy książkowych A-5 oraz kartek okolicznościowych. Promocja festynu rodzinnego „Radosne i bezpieczne wakacje”. Opłacono reklamę prasową oraz reklamę świąteczną, artykuł sponsorowany- pt.” Kujawsko-Pomorskie szlaki rowerowe”, Reklamę Grand PiK 2022.

Wydatki na promocję projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1.771,20 zł.

#### **Wydatki realizowane przez GOSIR**

##### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 76.000 zł. Wykonanie - 75.953,17 – 99,9 % w tym:

materiały promocyjne i reklamowe: puchary, medale, tablice pamiątkowe – Zygmunt Adrian, płyta pamiątkowa – Jan Harmoza, tablice informacyjne – regulaminy, filmy promocyjne.

#### **Wydatki realizowane przez Zespół do spraw oświaty**

Planowane wydatki - 811.057,50 zł. Wykonanie – 800.322,01 zł, tj. 98,7 % planu.

##### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki – 811.057,50 zł. Wykonanie – 800.322,01 zł

Zespół do spraw oświaty prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych działających na terenie gminy Osielesko. W zespole zatrudnionych jest 7 osób w wymiarze 6,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu – 673.561,11 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne – 27.862,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą – 98.898,89 zł., w tym m.inn.: zakup materiałów – 26.029,63 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 3.745,20 zł, usługi remontowe – 2.299,98 zł, konserwacja programów komputerowych, monitoring, opłaty pocztowe, śmieci – 58.195,08 zł, rozmowy telefoniczne – 2.309,51 zł. Obsługa zadań sfinansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie - 8.495,88 zł

#### **MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ W NIEMCZU I OSIELESKU**

Ponadto Zespół w imieniu Gminy zrealizował projekt unijny pn. Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielesku – kontynuacja zadania z roku 2021. Ogółem na zadanie w roku 2022 w budżecie zaplanowano 1.058.256,96 zł, w tym środki z projektu 1.037.256,96 zł, środki własne gminy - 21.000 zł.



Wydatki na obsługę projektu sklasyfikowano w rozdziale 75085, plan i wykonanie 2.791,50 zł, w tym umowa - zlecenie w wysokości 1.500,00 zł i sfinansowane były one w całości środkami pochodzącymi z UE i budżetu państwa.

Pozostałe wydatki finansowane ze środków z projektu sklasyfikowano w dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe: plan 1.034.465,46 zł, wykonanie – 1.034.397,16 zł. W tym płatności (dystrybucja środków) na rzecz partnera, tj. Euro Innowacje Sp. z o.o.

Partnerowi projektu w roku 2022 przekazano kwotę 528.823,38 zł (dział 801, rozdział 80101 §2057, §2059), zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy partnerskiej. Kwota 505.573,78 zł została wydatkowana przez szkoły i Zespół do spraw oświaty, w tym:

- wydatki bieżące, plan 417.249,18 zł, wykonanie 417.180,88 zł,
- wydatki majątkowe, plan 88.392,90 zł, wykonanie 88.392,90 zł.

Przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych kwotę - 373.947,18 zł, zakupy inwestycyjne (programy komputerowe) - 88.392,90 zł, wydatki osobowe na obsługę programu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 43.233,70 zł.

#### Realizacja projektu przez szkoły podstawowe

- 1) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 336.716,51 zł, wykonanie 336.673,43 zł; zakupiono w ramach wydatków majątkowych oprogramowanie Mozabook Multilang Pack (40 języków) oraz Multimedialną Bibliotekę, a w ramach wydatków bieżących m. in. laptopy, monitory interaktywne, tablety, drukarki, Laboratorium chemiczne, Lego Education, Lego Boost, słuchawki z mikrofonem, zestaw do fotografii bezcieniowej, zestaw do optyki, zestaw do nagrywania i fotografowania doświadczeń, kamerę Logitech, stoły uczniowskie z blatem ceramicznym, stół demonstracyjny ze zlewem i butlą gazową.
- 2) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, plan 168.925,57 zł, wykonanie 168.900,35 zł: zakupiono w ramach wydatków majątkowych oprogramowanie Mozabook Multilang Pack (40 języków) oraz Multimedialną Bibliotekę, a w ramach wydatków bieżących między innymi laptopy, monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, komputery z monitorami, Mini roboty Ozobot Bit, pakiet robotów edukacyjnych (robot Edison), klocki Numicon.

Ze środków własnych projekt ostatecznie dofinansowano w kwocie 4.465,10 zł, którą to kwotę przeznaczono na zakupy inwestycyjne po równo dla każdej ze szkół podstawowych – 2.232,55 zł (dział 801, rozdział 80101, § 6060).

#### Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 116.100 zł na realizację projektu unijnego zadanie pn.” Zakup komputerów przenośnych typu laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym w ramach realizacji programu ” Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” . Wykonanie 110.825,14 zł. Zakupiono 43 sztuki komputerów przenośnych typu laptop oraz licencje roczne Microsoft M365 Personal.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane 7.623.079 zł. Wykonanie – 7.560.354,86 zł – 99,2 % planu, w tym:

- wydatki bieżące planowane 943.079,00 zł, wykonanie 880.354,86 zł – 93,4 %,
- wydatki majątkowe planowane 6.680.000 zł, wykonanie 6.680.000 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki :

- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 84.366 zł;



- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów nie będących radnymi za dostarczanie decyzji podatkowych – 17.182 zł;
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” - 15.000 zł; gmina Osielsko jest członkiem w/w stowarzyszenia od grudnia 2008 roku, 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;
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 7.673,52 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;
- dotacja dla Miasta Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej na obsługę biura dla projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) – 7.180 zł. Do projektu gmina Osielsko przystąpiła w 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami co roku wnosi wkład własny w postaci dotacji,
- zakupy i usługi związane z obsługą sołectw- 34.348,27 zł, w tym ustawienie sołeckich tablic informacyjnych 32.848,27 zł, strona internetowa sołectwa Żołądowo- 500 zł, rejestracja domeny sołectwo Niemcz – 1.000 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą zadań wykonywanych w urzędzie (nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy) oraz z poborem podatków i opłat, w tym m.in.: zakup usług prawnych - 183.111 zł, usług pocztowych – 279.841,18 zł, opłaty bankowe – 6.746,56 zł, system powiadamiania SMS oraz abonament KRD – 10.141,19 zł, zakup kopert C6/5 do wysyłki korespondencji podatkowej – 2.718,30 zł, ubezpieczenie majątku gminy w tym, sprzęt elektroniczny i pojazdu – 108.612,08 zł, zapłata podatku VAT - 15.836,59 zł, monitoring – 1.189,41 zł, wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług prawnych – 45.788,47 zł, audyt zewnętrzny – 4.800 zł oraz 2.000 zł obsługa festynu „Przestrzeń dla partycypacji”, zapłata za opracowanie Strategii Gminy Osielsko na lata 2023-2030 – 24.000 zł, opracowanie dokumentacji na potrzeby wniosku PROW oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa gazu - 9.232,17 zł,
- realizacja projektu „ Pod Biało- czerwoną” – 4.784,70 zł - zakup i montaż masztów flagowych.

Wydatki inwestycyjne – 6.680.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku, na potrzeby urzędu gminy, archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej. Prace budowlane w toku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem w dziale 750 wynosiły – 8.418.839,95 zł.

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

Plan - 3.584 zł. Wykonanie – 3.584 zł. Wydatki w dziale stanowiły mniej niż 0,1 % wydatków budżetu gminy.

#### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Planowane wydatki 3.584 zł, wykonanie - 3.584 zł. Wydatkowano środki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców. Wykonanie 100 %.

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

Plan - 2.116.416 zł. Wykonanie - 1.921.142,24 zł, co stanowi 90,8 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 1,2 % wydatków budżetu gminy. W tym:

1. wydatki bieżące - plan 2.009.416 zł, wykonanie – 1.821.082,90 zł, co stanowi 90,6 % planu,
2. wydatki inwestycyjne – plan 107.000 zł, wykonanie – 100.059,34 zł, co stanowi 93,5 % planu.

Wydatki w dziale były realizowane przez wszystkie jednostki budżetowe gminy sielsko.

W tym:

- GOPS; plan - 1.436.256 zł, wykonanie – 1.412.436 zł;
- Zespół ds. Oświaty, przedszkole i szkoły podstawowe; plan 16.200 zł, wykonanie 15.897,56 zł;
- GOSIR; plan 35.000 zł, wykonanie – 34.870,48 zł;
- Urząd Gminy; plan – 628.960 zł, wykonanie – 457.938,20 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 98.174 zł, wykonanie – 69.996,18 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom gminy Osielsko zaplanowano środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 98.174 zł, w tym:

- 10.000 zł na dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst dla gminy Dobrcz z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Dobrcz. Środki w kwocie 10.000 zł wydatkowane zgodnie z porozumieniem;
- 88.174 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności OSP Osielsko z siedzibą w Osielsku, ul. Jana Pawła II 28. Wydatkowane – 59.996,18 zł; w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 37.410,01 zł, m.inn.: zakupiono agregat prądotwórczy - 3.750 zł, 2 komplety aparatów powietrznych MSA M1 z automatem i maską – 9.476,41 zł, umundurowanie dla strażaków - 12.585 zł, ładowarko - prostownik i paliwo do samochodów pożarniczych. Opłacono badania okresowe strażaków – 3.341 zł. Na zakup usług wydatki wyniosły – 10.607,37 zł, w tym opłacono kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy dla 6 osób – 1.800 zł, badania okresowe samochodu, konserwację i kontrolę sprzętu. Opłacono składki na ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 8.637,80 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 473.700 zł, wykonanie – 335.775,56 zł, co stanowi 70,9 % planu.

Zaplanowane wydatki w rozdziale przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Źródłem finansowania wydatków w rozdziale były środki własne gminy, w tym uruchomiona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 100.000 zł. Zadanie realizowane było przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, w tym;

- Urząd Gminy, plan – 420.500 zł, wykonanie – 285.307,52 zł;
- GOSIR, plan – 35.000 zł, wykonanie – 34.870,48 zł;
- GOPS plan - 2.000 zł, wykonanie – 0,00 zł;
- Zespół d.s. Oświaty i jednostki oświatowe ( szkoły podstawowe i przedszkole), plan – 16.200 zł, wykonanie 15.597,56 zł.

W ramach wydatków w rozdziale w Urzędzie Gminy dokonano zakupu materiałów i wyposażenia ogółem za kwotę 12.494,99 zł. W tym w Urzędzie zakupiono 5 urządzeń do

czyszczenia powietrza. Zakup usług – 272.812,53 zł w tym, odbiór odpadów komunalnych z miejsc objętych kwarantanną.

W ramach wydatków w rozdziale w jednostkach oświatowych dokonano zakupu materiałów i wyposażenia ogółem za kwotę 15.597,56 zł. Zakupiono maseczki, filtry do maseczek, środki dezynfekcyjne, rękawiczki ochronne.

GOSIR wydatkował 34.870,48 zł na środki do dezynfekcji, maseczki medyczne, rękawiczki, materiały do pracy zdalnej.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 1.544.542 zł, wykonanie – 1.515.370,50 zł.

Zadania były realizowane przez GOPS i Urząd Gminy.

#### GOPS

Planowane wydatki w GOPS wynoszą 1.434.256 zł, wykonanie 1.412.736 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewniło, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogło być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne. Zadanie to jest finansowane z Funduszu Pomocy. Na wypłatę tych świadczeń wydatkowano kwotę 1.407.760 zł.

Pomocą objęto 604 obywateli Ukrainy na podstawie 325 pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Kwotę 4.976 zł wydatkowano na: dodatki specjalne wraz z narzutami, zakup oprogramowania do obsługi świadczeń, materiały biurowe, tonery oraz koszty obsługi bankowej zadania.

#### Urząd Gminy

Planowane wydatki w Urzędzie Gminy wynoszą 110.286 zł. Wykonanie – 102.634,50 zł. Wypłacono rekompensatę za utracone wynagrodzenia mieszkańcom gminy, którzy byli oddelegowani z tyt. służby wojskowej – 2.575,16 zł, ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i rozbudowie istniejącego monitoringu na obiektach gminnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym na terenie gminy – 100.059,34 zł.

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

Plan 1.142.000 zł. Wykonanie - 1.106.169,24 zł. Wydatki wykonane były w 96,9 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,7 % wydatków budżetu gminy.

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych.

Plan – 1.142.000 zł, Wykonanie – 1.106.169,24 zł, co stanowi 96,9 % planu.

Gmina Osielsko posiada zadłużenie w bankach z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2018 -2021 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina posiada również zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

W rozdziale zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wydatki na obsługę długu publicznego w związku z uruchomieniem w roku 2022 nowego kredytu. Spłaty zobowiązań odbywają się zgodnie z zawartymi umowami. Według stanu na 1.01.2022 r. plan w dziale wynosił 442.000 zł. W okresie sprawozdawczym w związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów plan został zwiększony o kwotę 700.000 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 2.966.843,68 zł. Wykonanie – 2.412.855 zł. Wydatki wykonane były w 81,3 % planu. Stanowiły 1,6 % ogółu wydatków budżetu. W tym:

1. wydatki bieżące - plan 2.904.843,68 zł, wykonanie – 2.412.855 zł, co stanowi 83,1 % planu,
2. wydatki inwestycyjne – plan 62.000 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianie – 553.988,68 zł.

Suma rezerw na początku br. wynosiła – 1.291.988,68 zł. W tym:

- rezerwa ogólna – 266.988,68 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 325.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł,
- rezerwa na inicjatywy lokalne – 350.000 zł.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana kwota 738.000 zł. Z tego:

1. Rada Gminy na mocy uchwały Nr I/1/2022 z dnia 3 marca 2022r. zmniejszyła rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 92.500 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:
  - 1) Budowa odcinka sieci wodociągowej do działek 112/17 i 115/15 przy ul. Zaulek Brzozowy w Niemczu – planowana wartość zadania – 45.000 zł,
  - 2) Odcinek sieci wodociągowej na działce 223/12 w Żołędowie, projekt i budowa planowana wartość zadania – 47.500 zł;
2. Wójt gminy na mocy Zarządzenia Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r. rozdysponował:
  - 1) część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie “Budowa ul. Koralowej w Osielsku”, po zmianie 1.050.000zł - w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym;
  - 2) część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000 zł na świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów z miejsc objętych izolacją i kwarantanną - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe;
3. Wójt Gminy na mocy Zarządzenia Nr 40/2022 z dnia 9 maja 2022r. na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych zmniejszył rezerwę celową na inwestycje o kwotę 62.000 zł w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne:
  - 1) Odwodnienie ulicy Mrossa w Niemczu; zaplanowano kwotę 300.000 zł, zwiększa się wydatki o 55.000 zł, do kwoty 355.000 zł;
  - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jaruzynie. Zaplanowano kwotę 10.000 zł, zwiększa się wydatki o 7.000 zł, do kwoty 17.000 zł;
4. Wójt Gminy na mocy Zarządzenia Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022r. zmniejszył rezerwę celową na inwestycje o kwotę 30.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji

i Zamówień Publicznych w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym z zwiększeniem środków na zadanie: "Budowa odwodnienia ulicy Olimpijczyków w Niemczu", po zmianie 530.000 zł;

5. Rada Gminy na mocy uchwały Nr V/45/2022 z dnia 14 lipca 2022r. zmniejszyła rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 160.500 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:
  - 1) Budowa odcinka sieci wodociągowej w Osielsku ul. Boczna na działce 86/18, zwiększenie o 10.500 zł, planowana wartość zadania po zmianie – 55.000 zł,
  - 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 114/3 w rejonie ul. Głównej w Maksymilianowie, zwiększenie o 69.500 zł, po zmianie wartość zadania – 102.000 zł,
  - 3) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Osielsku ul. Boczna na działce 86/18, zwiększenie o 80.500 zł, planowana wartość zadania po zmianie – 125.000 zł;
6. Wójt Gminy na mocy Zarządzenia Nr 78/2022 z dnia 11 października 2022r. zmniejszył rezerwę celową na inwestycje o kwotę 34.000 zł. Z tego:
  - 1) o kwotę 13.000 zł na zwiększenie wydatków na zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pieca w świetlicy w Maksymilianowie", po zmianie 63.000 zł. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji są niewystarczające na finansowanie zadania;
  - 2) o kwotę 21.000 zł na realizację zadania pn. "Projekt i budowa stacji odpoczynkowej dla rowerzystów wraz z zestawem naprawczym przy ścieżce rowerowej na ul. Jagodowej – dz. nr 180/2 w Maksymilianowie", po zmianie 71.000 zł. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji są niewystarczające.
7. Rada Gminy na mocy uchwały Nr VIII/55/2022 z dnia 25 października 2022r. zmniejszyła rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:
  - 1) Budowa odcinka sieci wodociągowej do działek 112/17, 115/15 przy ul. Zaulek Brzozowy, zwiększenie o 5.000 zł, planowana wartość zadania po zmianie – 50.000 zł. Zwiększono nakłady w związku z otwarciem przetargu.
  - 2) Budowa sięgacza ul. Sielskiej w Niemczu, zwiększenie o 70.000 zł, po zmianie wartość zadania – 240.000 zł.
8. Wójt Gminy na mocy Zarządzenia Nr 93/2022 z dnia 25 listopada 2022r. zmniejszył rezerwę celową na inwestycje o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu Oaza spokoju w Jaruzynie wg. koncepcji (altana, ławki)", wartość zadania po zmianie – 71.000 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w rezerwach pozostaje 553.988,68 zł. W tym:

- rezerwa ogólna – 266.988,68 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 225.000 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 62.000 zł. w tym:
  - rezerwa na inicjatywy lokalne – 22.000 zł,
  - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł.

#### Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki – 2.412.855 zł. Wykonanie - 2.412.855 zł - co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowi wpłata gminy do budżetu państwa na zasilenie części równoważącej subwencji ogólnej.

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Dział 801 - Plan – 39.334.322,35 zł. Wykonanie – 37.319.631,05 zł. Wydatki wykonane były w 94,9 % planu. Stanowiły 24,2 % ogółu wydatków budżetu.

1. Wydatki bieżące plan – 38.249.464,35 zł, wykonanie – 36.397.664,72 zł, co stanowi 95,2 % planu,
2. Wydatki inwestycyjne plan – 1.084.858 zł, wykonanie – 921.966,33 zł, co stanowi 85,0 % planu.

### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Planowane wydatki 6.734.743,51 zł. Wykonanie 6.569.217,25 zł, co stanowi 97,5 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan – 5.814.743,51 zł, wykonanie – 5.811.095,92 zł
- wydatki majątkowe plan - 920.000 zł, wykonanie – 758.121,33 zł

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki 920.000 zł, wykonanie – 758.121,33 zł co stanowi 82,4 % planu, są to wydatki majątkowe.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 5.160.183,51 zł. Wykonanie – 5.158.616,22 zł, tj. 100 % planu.

Przekazane zostały dotacje dla przedszkoli niepublicznych w gminie Osielsko w łącznej kwocie 5.158.616,22 zł.

### 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

Planowane wydatki – 654.560 zł. Wykonanie – 652.479,70 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Przekazane zostały dotacje dla przedszkoli niepublicznych w gminie Osielsko w łącznej kwocie 652.479,70 zł na opiekę nad dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania.

### **Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe**

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- 1) szkoły podstawowe:
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z oddziałami przedszkolnymi,
  - Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu z oddziałami przedszkolnymi,
  - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie,
  - Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku z oddziałami przedszkolnymi,
- 2) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku,
- 3) przedszkola niepubliczne:
  - Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie,
  - Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne Tęczowa Kraina w Niemczu,
  - Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Osielsku,
  - Przedszkole Niepubliczne Humpty Dumpty w Żołędowie,
  - Przedszkole Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu,

- Przedszkole Niepubliczne Zameczek II w Osielsku,
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka w Osielsku,
- Niepubliczne Przedszkole Blu w Osielsku,
- Niepubliczne Przedszkole Super Kids w Niemczu.

We wszystkich szkołach działają świetlice szkolne a dzieci i uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówek.

Obsługę administracyjną i księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół do spraw oświaty w Osielsku.

Realizacja planów finansowych ujętych w sprawozdaniu Rb-28S obejmujących wydatki w działach 754, 801 i 854 wymienionych wyżej publicznych placówek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 4.776.084,59 zł, wykonanie 4.321.775,93 zł, co stanowi 90,5 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 8.160.515,22 zł, wykonanie 7.530.044,29 zł, co stanowi 92,3 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 4.433.084,40 zł, wykonanie 4.298.835,90 co stanowi 97,0 %,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, plan 11.257.175,41 zł, wykonanie 10.672.019,00, co stanowi 94,8 % planu,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: plan 2.426.551,12 zł, wykonanie 2.355.514,22 zł, co stanowi 97,1 % planu.

Według stanu na dzień 30 września 2022 r. w czterech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1801 dzieci, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 186 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Niemczu - 495 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Osielsku – 850 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Żołędowie – 270 dzieci.

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

Planowane wydatki – 32.599.578,84 zł, wykonanie – 30.750.413,80 zł, co stanowi 94,3 % , w tym:

- wydatki bieżące plan – 32.434.720,84, wykonanie - 30.586.568,80 zł, tj. 94,3 % planu,
- wydatki majątkowe plan – 164.858 zł, wykonanie – 163.845 zł. tj. 99,4 % planu.

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki 21.218.116,56 zł, wykonanie 20.405.559,88 zł co stanowi 96,2 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 21.065.258,56 zł, wykonanie 20.253.514,88 zł, tj. 96,1 % planu;
- wydatki majątkowe plan 152.858 zł, wykonanie 152.045 zł, tj. 99,5 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 20.253.514,88 zł w poszczególnych szkołach kształtowało się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 3.173.409,15 zł, wykonanie 3.011.435,02 zł, co stanowi 94,9 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 5.843.194,20 zł, wykonanie 5.526.351,92 zł, co stanowi 94,6 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 8.166.536,95 zł, wykonanie 7.917.103,56 zł, co stanowi 96,9 % planu,

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 3.353.294,88 zł, wykonanie 3.269.801,00 zł, 97,5 % planu,
- Zespół ds. Oświaty w Osielsku: plan 528.823,38 zł, wykonanie 528.823,38 zł, 100 % planu.

W ramach wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 15.825.722,05 zł (łącznie z obsługą zadań finansowanych ze środków unijnych – 43.233,70 zł i Fundusz Pomocy Ukrainie - 173.103,72 zł), dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty 736.144,76 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 569.831,11 zł. Pozostałe wydatki - koszty podróży służbowych oraz usługi zdrowotne stanowiły kwotę 20.917,20 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 15,3 % ogółu wydatków bieżących i stanowią kwotę 3.100.899,76 zł.

Największe koszty stanowią ogrzewanie budynków tj. zakup gazu, wody, energii na łączną kwotę 440.296,77 zł, z tego w:

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie na kwotę 56.183 zł,
- Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu zużycie gazu za kwotę 123.450,87 zł,
- Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku zużycie gazu za kwotę 183.145,85 zł,
- Szkoła Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie na kwotę 77.517,05 zł.

Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 132.377,92 zł, w tym:

- Szkoła w Maksymilianowie – 22.028,69 zł,
- Szkoła w Niemczu – 31.950,37 zł,
- Szkoła w Osielsku – 46.268,59 zł,
- Szkoła w Żołędowie – 32.130,27 zł.

Ponadto za kwotę 846.763,05 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki.

Wydatki poniesione na remonty wyniosły 293.799,99 zł, z tego: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie przełożono pol-bruk i naprawiono chodnik, wymieniono drzwi za kwotę 33.800 zł, w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu: naprawa schodów zewnętrznych wraz z wymianą płytek, malowanie klas za kwotę 8.500 zł, w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku remont dwóch toalet, remont sali korekcyjnej, wymiana parapetów wewnętrznych, remont korytarza w budynku A, remont dwóch sal lekcyjnych za kwotę 52.500 zł. oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie remont sali nr 10, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie robót budowlanych – remont piętra – wymiana elektryki, malowanie ścian za kwotę 198.999,99 zł.

Ponadto w roku 2022 w planach finansowych szkół podstawowych ujęto środki na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań i programów, w tym;

1. Ogólnopolski program finansowany z budżetu państwa pn. „Laboratoria Przyszłości”. Kwota planu - 541.600 zł, wykonanie – 529.601,68 zł, co stanowi 97,8 % planu, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 70.000 zł, wykonanie 67.462,47 zł, co stanowi 96,4 % planu. Zakupiono między innymi drukarkę 3D, zestaw filamentów, zlewki, probówki, pipety, fartuch medyczny, stoły warsztatowe, krzesła obrotowe, stacje lutowniczą, zestaw narzędzi ręcznych, wiertarko-wkrętarki, skrzynki narzędziowe, zestawy konstrukcyjne, aparat Sony, gimbale ręczny, lampy LED, mikroskop, imadło, Lego Education, mikrofon kierunkowy, mikrokontroler z akcesoriami, interaktywna podłoga FunFloor.
- 2) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 147.000 zł, wykonanie 146.372,12 zł, co stanowi 99,6 % planu, zakupiono między innymi drukarkę 3D, krzesła T z regulowaną wysokością, Lego Education SPIKE, aparat fotograficzny



- Canon, BeCreo – zestaw z mikrokontrolerem, duże krosno, gimbal do aparatu, laptop, pracownia druku 3D, pracownia robótek ręcznych, stoły warsztatowo-montażowe, szafę metalową z narzędziami, sztalugi, filamenty,
- 3) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 72.600 zł, wykonanie 72.600 zł tj. 100 % zakupiono między innymi drukarkę 3D, monitor interaktywny, Mikroskop Eco z kamerą, Gimbal ręczny, Aparat Sony, zestaw nagłośnienia DELTA AUDIO, zestaw preparatów mikroskopowych, miniroboty – programowanie w szkole, klocki drewniane z kartami zadań.
  - 4) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, plan 252.000 zł, wykonanie 243.167,09 zł tj. 96,5 %, zakupiono między innymi Drukarkę 3D z akcesoriami, mikrokontroler, kamery, statywy, mikroporty, lampę do nagrań i mikrofon, wyposażenie do sali od techniki i zajęć dodatkowych, w tym: stoły warsztatowe, szafy na narzędzia, taborety, wiertarko-wkrętarki, wiertarkę stołową, imadła ślusarskie, pistolety na klej na gorąco, piły ramowe do drewna i metalu, suwmiarki, młotki ślusarskie, mierniki, noże do ciecicia, młotki drewniane i gumowe, strugi, takery, nożyce do blachy, szczotki druciane, taśmy miernicze, skrzynki narzędziowe, kątomierze, wyrzynarkę stołową do drewna, obcęgi, rysiki, wiertła, patyczki drewniane, kolorowe, kostki, wałki, deski, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku: blender fotograficzny wraz z oprogramowaniem do edycji, montażu i tworzenia materiałów video, greenscreen, konsolę i mikser dźwięku, wyposażono sale do robotyki: klocki, gogle wirtualne, mikroskop, skaner do drukarki 3D, sprzęt gospodarstwa domowego: maszyna do szycia + akcesoria, igły, ramy tkackie, nożyczki, szpilki, szydełka, druty dziewiarski, kuchenkę elektryczną, zestaw garnków i patelni, kpl. sztucców, noży, robot wielofunkcyjny, zestawy desek do krojenia, miski, zastawy stołowe, opiekacze.
2. Projektu unijnego „Modelowa szkoła ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” – planowane środki unijne -1.037.256,96 zł, wykonanie 1.037.188,66 zł. Opis realizacji zadania umieszczono na stronie 47-48.
  3. Zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – zaplanowane środki - 494.332,49 zł, wykonanie 210.897,12 zł. Opis do załącznika Nr 15 na stronach: 145-148.
  4. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zaplanowane środki – 22.108,88 zł, wykonanie - 22.108,88 zł. Opis do załącznika nr 12 na stronach: 125-129.

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 1.935.083,18 zł. Wykonanie 1.865.632,11 zł, tj. 96,4 % planu.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiły 1.865.632,11 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych łącznie ze składką na PPK – 1.629.352,37 zł, co stanowi 87,3 % planu. Dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 132.017,98 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 104.261,76 zł stanowią drobne zakupy, pomoce dydaktyczne i usługi, energia, woda. W rozdziale tym wydano również kwotę 1.811,36 zł jako zwrot dotacji do gmin, w których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami gminy Osielsko (§ 4330).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 480.335,92 zł, wykonanie 455.478,82 zł, co stanowi 94,8 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 596.276,06 zł, wykonanie 561.096,82 zł co stanowi 94,1 % planu,

- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 856.659,20 zł, wykonanie 847.245,11 zł, co stanowi 98,9 % planu,
- Zespół do spraw oświaty w Osielsku: plan 1.812 zł, wykonanie 1.811,36 zł, co stanowi 100 % planu.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 2.906.831,12 zł. Wykonanie 2.872.913,24 zł, tj. 98,8 % planu.

Gmina Osielsko prowadzi przedszkole publiczne, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6.00 do 17.00 przez pięć dni w tygodniu. Na dzień 30 września 2022 r. uczęszczało 150 dzieci. Planowane wydatki związane z prowadzeniem przedszkola – 1.919.284,12 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.885.367,92 zł.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracowników gminnego przedszkola wraz z pochodnymi w kwocie 1.568.979,58 zł, dodatki wiejskie w kwocie 61.921,66 zł, odpis na fundusz socjalny 58.446,23 zł, pozostałe wydatki przedszkola – 196.020,45 zł, w tym energia elektryczna, gaz i woda 52.632,25 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 987.545,32 zł, jako zapłata innym gminom za dzieci z terenu gminy Osielsko uczęszczające do przedszkoli w tych gminach (§ 4330). Wydatek ujęty w planie finansowym Zespołu d.s. Oświaty.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 591 zł. Wykonanie – 590,36 zł, tj. 99,9 % planu. Dokonano zapłaty za usługi wychowania w innych formach przedszkolnych świadczone dla dzieci z gminy Osielsko w ościennych gminach. Zapłaty dokonano na rzecz gminy Dobrcz.

#### Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Planowane wydatki 931.371,50 zł. Wykonanie 838.276,94 zł, tj. 90,0 % planu w tym w całości są to wydatki bieżące.

W tym rozdziale są zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych działających we wszystkich szkołach oraz środki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlic. Wydatki wynosiły:

- w Maksymilianowie: plan 241.548,50 zł, wykonanie 175.061,38 zł, tj. 72,5 %,
- w Żołędowie: plan 179.162 zł, wykonanie 175.820,12 zł, tj. 98,1 %,
- w Osielsku: plan 305.264 zł, wykonanie 300.636,22 zł, tj. 98,5 %,
- w Niemczu: plan 205.397 zł, wykonanie 186.759,22 zł, tj. 90,9 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły 727.676,61 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic, usługi zdrowotne, wynosiły 77.900,25 zł. Pozostałe wydatki w świetlicach, tj. zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek w świetlicy wynosiły 32.700,08 zł.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 501.401 zł. Wykonanie 463.408,39 zł, tj. 92,4 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę firmie „Przemysław” Grażyna Czarnecka za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów, zwrot kosztów dojazdu 13 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół na terenie innych gmin. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 147.002,55 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 2.793,79 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 313.612,05 zł,

w tym za dowóz uczniów do szkół 254.835,79 zł oraz koszty dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych 42.847,86 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 96.900 zł. Wykonanie 89.546,97 zł, tj. 92,4 % planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: zapłata za różne formy doskonalenia – 78.075,05 zł oraz zakup materiałów do szkoleń rad pedagogicznych – 11.471,92 zł.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki 3.116.308,59 zł. Wykonanie 2.919.341,71 zł, tj. 93,7 % planu, z tego:

- wydatki bieżące: plan 3.104.308,59 zł, wykonanie 2.907.541,71 zł, tj. 93,7 % planu;
- wydatki majątkowe: plan 12.000 zł, wykonanie 11.800 zł, tj. 98,3 % planu.

Stołówki działają przy wszystkich szkołach oraz w przedszkolu na terenie gminy. Wydatki bieżące w poszczególnych stołówkach wynosiły:

- w szkole w Maksymilianowie: plan 293.390 zł, wykonanie 266.726,66 zł, tj. 90,9 % planu,
- w szkole w Niemczu: plan 882.640,00 zł, wykonanie 844.293,59 zł, tj. 95,7 % planu,
- w szkole w Osielsku : plan 943.061,59 zł, wykonanie 851.289,92 zł, tj. 90,3 % planu,
- w szkole w Żołędowie: plan 547.950 zł, wykonanie 543.979,78 zł, tj. 99,3 % planu,
- w przedszkolu w Osielsku: plan 449.267 zł, wykonanie 413.051,76 zł, tj. 91,9 % planu.

Posiłki są przygotowywane w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Posiłki dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie są przygotowywane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Posiłki dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku kupowane są od firmy cateringowej.

Stołówki wydają średnio około 1287 obiadów dziennie, z tego w Maksymilianowie około 141, w Niemczu 384, w Osielsku 466 i w Żołędowie około 198, w Publicznym Przedszkolu 98. Odpłatność za obiady jest dochodem budżetu gminy. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w §4220 plan 1.639.651,00 zł, wykonanie 1.507.770,15 zł, tj. 92,0 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 1.202.252,95 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek wyniósł 30.875,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 166.642,80 zł, w tym: zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych, usługi, badania medycyny, szkolenia oraz wydatki poniesione na remonty ( 27.200 zł), z tego: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie remont podłogi w stołówce szkolnej z wymianą drzwi na kwotę 12.200,00 zł, w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku remont pomieszczeń kuchni 15.000 zł.

W ramach inwestycji za kwotę 11.800 zł Szkoła Podstawowa w Osielsku zakupiła szafę mroźniczą.

#### 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

Planowane wydatki 122.048 zł. Wykonanie 5.877,33 zł, tj. 4,8 % planu.

Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania.

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

Planowane wydatki – 1.027.355 zł. Wykonanie 565.043,96 zł, tj. 55,0 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 493.620,36 zł i stanowią 87,4 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 160.966,89 zł, wykonanie 160.015,75 zł, tj. 99,4 % planu.

W planach finansowych szkół ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wysokość dotacji od wojewody wyniosła 160.015,75 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.591,77 zł i stanowią 0,1% wszystkich wydatków.

Środki na realizację otrzymała:

- Szkoła Podstawowa w Niemczu – kwota dotacji – 45.693,60 zł – zakupiono podręczniki dla 176 uczniów oraz ćwiczenia dla 494 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie – kwota dotacji – 14.345,64 zł - zakupiono podręczniki dla 54 uczniów oraz ćwiczenia dla 185 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Żołędowie – kwota dotacji – 26.790,58 zł - zakupiono podręczniki dla 105 uczniów oraz ćwiczenia dla 269 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Osielsku – kwota dotacji – 71.594,16 zł - zakupiono podręczniki dla 272 uczniów oraz ćwiczenia dla 851 uczniów
- Zespół ds. Oświaty – kwota dotacji 1.591,77 zł – wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.591,77 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 582.606 zł. Wykonanie 564.207,16 zł, tj. 96,8 % planu.

W rozdziale tym ujęto środki na:

- nagrody dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stanowiącym, że w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych;
- nagrody dla administracji i obsługi szkół, zgodnie z obowiązującymi w każdej szkole regulaminami wynagradzania pracowników samorządowych, na podstawie których odpis na ten cel w 2022 r. wynosi 6 %;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan 58.800,00 zł, wykonano 58.561,55 zł, tj. 99,6 % planu,
- wynagrodzenie dla ekspertów zasiadających w komisji awansów zawodowych; plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.520,00 zł, tj. 84 %,
- przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”- wykonanie wydatków wyniosło – 72.362,14 zł. Z tego dotacja 54.795,31 zł wkład własny – 17.566,83 zł. Środki na realizację otrzymała:
  - 1) Szkoła Podstawowa w Osielsku – na organizację wycieczek: trzydniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas VI – VIII do Kraków, Wawel, Zakopane, Częstochowa, Jasna Góra – 23 uczestników wycieczki; dwudniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas IV – VIII trasa – Gdańsk - Gdynia – 54 uczestników wycieczki; dwudniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas VI – VIII do Poznania – 48 uczestników; szkoła otrzymała wsparcie na w/w wycieczki w kwocie 47.888 zł (dotacja 34.680 zł + wkład

- własny 13.208 zł). Wykonanie 42.402,74 zł (dotacja 30.827,79 zł, wkład własny – 11.574,95 zł);
- 2) Szkoła Podstawowa w Żołędowie – jednodniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas IV – VIII; Gdańsk - Gdynia – 50 uczestników; szkoła otrzymała w kwocie 6.250 zł (dotacja 5.000 zł + wkład własny 1.250 zł). Wykonanie 6.200 zł (dotacja 4.960 zł, wkład własny – 1.240 zł);
  - 3) Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie – na organizację wycieczek: jednodniowa wycieczka szkolna dla uczniów klas I – III; trasa: Ciechocinek – Toruń – 45 uczestników wycieczki; trzydniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas VI – VIII; – Kraków, Wawel, Zakopane, Częstochowa, Jasna Góra – 23 uczestników wycieczki; jednodniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas VI – VIII; Poznań – 40 uczestników; szkoła otrzymała wsparcie na w/w wycieczki w kwocie 28.468,00 zł (dotacja 22.774,30 zł + wkład własny 5.693,70 zł). Wykonanie 23.769,40 zł ( dotacja 19.007,52 zł, wkład własny – 4.751,88 zł).

Planowane wydatki ogółem na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły 23.388.240,21 zł (łącznie z §4170, §4710), wykonanie 22.034.760,04 zł, co stanowiło 94,2 % planu.

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

Plan – 400.542,25 zł. Wykonanie – 314.759,67 zł. Wydatki są wykonane w 78,6% planu. Wydatki w dziale stanowiły 0,2 % wydatków budżetu ogółem.

#### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Planowane wydatki 74.600 zł. Wykonanie 51.378,66 zł

#### Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju

Planowane wydatki 44.600 zł. Wykonanie 44.155,05 zł

Sfinansowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczone dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.

#### Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Planowane wydatki 30.000 zł. Wykonanie 7.223,61 zł.

Sfinansowano dotacje dla organizacji w sferze pożytku publicznego na organizację wypoczynku.

#### **Wydatki realizowane przez szkoły**

Planowane wydatki 275.800 zł. Wykonanie 237.985,81 zł, tj. 86,3 % planu.

#### Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Planowane wydatki 211.200 zł. Wykonanie 179.055,81 zł, tj. 84,8 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół z terenu gminy Osielesko:

- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie - dla 45 uczniów w okresie ferii zimowych oraz 41 uczniów w okresie półkolonii; plan 48.000 zł ; wykonanie 32.600,59 zł; co stanowi 67,9 % planu,
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielesku - dla 45 dzieci za obóz w Poroninie w terminie 08.08–16.08.2022; plan 83.400 zł; wykonanie 71.647,35 zł; co stanowi 85,9 % planu,

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - dla 44 dzieci za obóz w Poroninie w terminie 26.06-04.07.2022 r. plan 79.800 zł; wykonanie 74.807,87 zł, co stanowi 93,7 % planu.

#### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 64.600 zł, wykonanie 58.930 zł, co stanowi 91,2 % planu.

W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 58.930 zł.

W rozdziale tym wypłacono również na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr IV/32/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych w łącznej kwocie 58.930,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły 42.100 zł, (łącznie z §4170 §4710) wykonanie 34.812,08 zł, tj. 82,7 % planu.

#### **Wydatki realizowane przez GOPS**

Plan – 50.142,25 zł, wykonanie – 25.395,20 zł, co stanowi – 50,7 % planu

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 50.142,25 zł, wykonanie – 25.395,20 zł, co stanowi – 50,7 % planu, z tego:

1. Stypendia o charakterze socjalnym - plan – 37.494 zł, wykonanie 24.204,80 zł, co stanowi 64,6 % planu.

Od września 2019 roku GOPS realizuje zadanie z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Osielsko na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy Nr VII/74/2019. W roku 2022 z pomocy skorzystało 37 uczniów z 20 rodzin. Wydano 3 decyzje uchylające świadczenie ze względu na niespełnienie warunku przedłożenia rachunków lub faktur potwierdzających wydatki. Stypendium szkolne uchylono 3 uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej w Maksymilianowie. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 24.204,80 zł, z tego z dotacji budżetu państwa – 19.363,84 zł oraz 4.840,96 zł ze środków własnych gminy.

2. Stypendia o charakterze socjalnym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan: 12.648,25 zł, wykonanie – 1.190,40 zł, co stanowi: 9,4%.

Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Funduszu Pomocy otrzymały 4 rodziny, czyli 5 uczniów. Dwie decyzje zostały uchylone ze względu na niespełnienie warunku przedłożenia rachunków lub faktur potwierdzających wydatki.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki - 938.772,71 zł. Wykonanie – 760.367,80 zł – 81,0 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 879.772,71 zł, wykonanie – 701.570,30 zł,
- wydatki majątkowe plan – 59.000 zł, wykonanie – 58.797,50 zł.

Stanowiły 0,5 % wydatków budżetu ogółem.

#### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Plan – 320.800 zł, wykonanie – 262.906,40 zł, co stanowi: 82,0 % planu

#### Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 320.000 zł. Wykonanie 262.158 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan – 275.000 zł, wykonanie – 217.198 zł
- wydatki inwestycyjne plan – 45.000 zł, wykonanie – 44.960 zł.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje wyłącznie świadczenia gwarantowane udzielane ponad kwotę zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy w danym zakresie. Gminna Przychodnia w Osielsku nie jest związana z NFZ żadną umową, której przedmiot stanowiłyby świadczenia rehabilitacji leczniczej. Wydatki na usługi rehabilitacyjne dla Gminnej Przychodni w Osielsku na udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Osielsko wyniosły 217.198 zł.

Na wniosek Dyrektora Gminnej Przychodni w Osielsku, umową z dnia 14 lipca 2022r., zostały przekazane Przychodni Gminnej w Osielsku środki publiczne w kwocie 35.000 zł – dotacja celowa. Zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny, który zwiększy ilość oraz skuteczność wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na „Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie” w kwocie 9.960 zł. (środki funduszu Covid 19).

#### Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 4.000 zł. Wykonanie – 4.000 zł

Gminny Ośrodek Rekreacji i Sportu w Osielsku realizował program „Zapobieganie upadkom seniorów”. Wydatkowano kwotę 4.000 zł. Program Zapobiegania Upadkom dla Seniorów" to program dla osób 60+. Kandydaci poddani byli badaniom kwalifikacyjnym i w 2022r zakwalifikowało się 30 seniorów, a ukończyło 28. Program rozpoczynał się we wrześniu i trwał 3 miesiące. Odbywał się trzy razy w tygodniu pod okiem trener Pani Justyny Kucharko. W poniedziałki odbywały się zajęcia na basenie, w czwartki Nordick Walking, a w soboty zajęcia sportowe na hali.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 800 zł. Wykonanie – 748,40 zł

Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu NIEBIESKA LINA.

#### **Wydatki realizowane przez GOPS**

Plan – 613.972,71 zł, wykonanie – 493.461,40 zł, co stanowi: 80,4 % planu

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 120.000 zł. Wykonanie - 59.706,89 zł, co stanowi 49,76 % planu.

Są to wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko. W 2022 roku zrealizowano i sfinansowano zadania:

- prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK). Praca punktu stanowi jeden z głównych kierunków działań profilaktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 493.972,71 zł. Wykonanie – 433.754,51 zł, co stanowi 87,8 % planu.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko, w tym

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programie – 178.919,19 zł.

W 2022 roku zrealizowano i sfinansowano zadania:

- prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK). Działalność Punktu stanowi jeden z głównych kierunków działań profilaktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- prowadzenie w ramach świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno – korekcyjnych oraz o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, oraz zagrożonych patologią. Wydatek poniesiony na zadanie wyniósł,
- finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz zajęć uczących konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, poniesiony wydatek,
- organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców,
- promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, zdrowia psychicznego poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno – kulturalnych, adresowanych do mieszkańców gminy Osielsko,
- organizacja szkolenia dla członków Gminnej Komisji RPA, koordynatora, realizatorów programu, oraz osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- finansowanie kosztów badania do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sporządzanej przez biegłych sądowych,
- działalność Gminnej Komisji RPA wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 4.146.437,07 zł. Wykonanie – 3.762.767,52 zł. Wydatki są wykonane w 90,7 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 2,4 % wydatków budżetu ogółem.

#### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Plan – 90.000 zł, wykonanie – 65.583,48 zł, co stanowi: 72,9 % planu

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 65.000 zł, wykonanie 61.581,58 zł, co stanowi: 94,7 % planu

Dotacja dla miasta Bydgoszcz z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w Ośrodku Wsparcia w Bydgoszczy.

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

Plan – 1.900 zł, wykonanie – 805,11 zł, co stanowi 42,4 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 3.100 zł. Wykonanie – 1.856,78 zł, co stanowi 59,9 % planu.



Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 20.000 zł. Wykonanie – 1.340,01 zł, co stanowi 6,7 % planu.

Zaplanowano wydatki ze środków własnych gminy na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W 2022 roku zakupiono podręczniki „Polski na dobry start”.

**Wydatki realizowane przez GOPS**

Plan – 4.056.437,07 zł, wykonanie – 3.697.184,04 zł, co stanowi: 91,1% planu

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan – 460.000 zł, wykonanie 431.767,34 zł, co stanowi: 93,9% planu

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zaplanowano wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2022 roku opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej 12 osobom. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 8.700 zł. Wykonanie – 887,34 zł, co stanowi: 10,2% planu

Na kwotę 887,34 zł składają się wydatki w zakresie dojazdu na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy, zakup materiałów i artykułów spożywczych na spotkania dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Rozdział 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

Plan – 17.382 zł, wykonanie – 16.745,62 zł, co stanowi: 96,3 % planu

Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób korzystających z pomocy społecznej. Średni koszt świadczenia – 60,02 zł. Wyplacono 279 świadczeń.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

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

Plan – 452.425 zł, wykonanie – 368.031,46 zł, co stanowi 81,4 % planu

Zadania realizowane są ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Wydatkowano ogółem 368.031,46 zł z tego:

- ze środków własnych gminy 188.729,54 zł, co stanowi 51,3 % wydatków,
- z dotacji celowej na zadania własne – 179.301,92 zł, co stanowi 48,7 % wydatków.

**1. Zasiłki okresowe z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych**

Wyplacono 548 zasiłków okresowych dla 77 rodzin w łącznej kwocie - 179.301,92 zł, z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 40 rodzin;
- z powodu długotrwałej choroby – dla 13 rodzin;
- z powodu niepełnosprawności – dla 23 rodzin;
- inne powody – 26 rodzin.

Łącznie wyplacono 548 świadczenia. Średnia kwota świadczenia – 327,19 zł.

## **2. Zasiłki ze środków własnych gminy**

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 188.729,54 zł w tym:

- a) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 77.801,31 zł:
  - zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków dla 25 rodzin – 10.378,53 zł;
  - zasiłki celowe na zakup żywności dla 3 rodzin – 590 zł;
  - zasiłki celowe na zakup ogrzewania w tym opału dla 25 rodziny – 10.550 zł;
  - zasiłki celowe na zakup odzieży i obuwia dla 14 rodzin – 3.429 zł;
  - inne zasiłki celowe – 16.852,23 zł (przeznaczone m.in. na: opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie);
  - zasiłki celowe specjalne na zakup opału i leków dla 32 rodzin (powyżej kryterium dochodowego) – 19.001,55 zł;
  - zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 rodzin – 17.000 zł;
- b) opłata za pobyt w schronisku 9 osób – 105.575,85 zł,
- c) paczki świąteczne dla podopiecznych – 4.999,88 zł,
- d) catering na spotkanie opłatkowe dla podopiecznych – 352,50 zł.

## **3. Zasiłki okresowe finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie**

Plan 6.000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 150 400,08 zł, wykonanie – 141.653,75 zł, tj. 94,2% planu.

1. Dodatki mieszkaniowe - plan – 150.000 zł, wykonanie – 141.463,53 zł co stanowi 94,3 % planu.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2021) w 2022 roku wypłacono 321 świadczeń. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 41 gospodarstw domowych, w tym 13 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczeń na kwotę: 53.228,30 zł, co stanowiło 37,63% wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wyniosła 440,70 zł.

2. Dodatki energetyczne – plan: 400,08 zł, wykonanie: 190,22 zł tj. 47,6 % planu.

W I półroczu 2022 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano łącznie kwotę 190,22 zł w tym: na wypłatę dodatków 186,49 zł i koszty obsługi 3,73 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 gospodarstwa domowe składające się z 2-4 osób i 1 gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym w maju 2022 r. dokonano ostatnich wypłat dodatku energetycznego.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 224.607 zł. Wykonanie – 215.722,05 zł, co stanowi 96,04 % planu.

Wydatki te realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 34 osobom, w tym dla 31 osób samotnie gospodarujących i 3 osoby pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 346, średnia wysokość zasiłku stałego – 623,47 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie – plan 3.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 563.712,69 zł. Wykonanie – 1.437.808,89 zł, co stanowi 91,9% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, osłonowych, świadczeń należnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa:

1. środki własne, plan – 1.276.911,69 zł, wykonanie – 1.154.486,14 zł, co stanowi 80,2 % ogółu wydatków w rozdziale,
2. dotacja z budżetu państwa na zadania własne, plan – 276.690 zł, wykonanie – 273.213,35 zł, co stanowi 19,0 % ogółu wydatków w rozdziale.
3. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, plan – 10.111 zł, wykonanie 10.109,40 zł, co stanowi 0,7% ogółu wydatków w rozdziale.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, dodatku osłonowego, świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, sprzątnięcia pomieszczeń oraz na wynagrodzenia z tyt. umów-zlecenie (usługi księgowo, usługi remontowe) wynoszą – 1.221.650,19 zł, tj. 85,0 % całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 216.158,70 zł – w tym: woda mineralna dla pracowników i refundacja okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży – 4.498,99 zł; wynagrodzenie kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekuna prawnego – 25.560,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, tonery – 10.775,35 zł; dwa zestawy komputerowe, pendriy– 10.140,97 z; telefon do sekretariatu, trzy telefony komórkowe dla pracowników socjalnych, szkło do telefonu komórkowego – 2.641,21 zł; materiały do remontu łazienki – 5.545,16 zł; wyposażenie łazienki ośrodka – 1.365,45 zł; wyposażenie kuchenne ośrodka – 648,32 zł; książki – 409,00 zł, prenumeraty – 376,92 zł; woda butelkowana, kawa do sekretariatu – 720,36 zł; zestaw do podpisu elektronicznego i inne – 937,41 zł; zakup licencji do obsługi oprogramowania „Dobry Start” oraz oprogramowania Microsoft Office – 2.992,83 zł; energia cieplna, elektryczna, woda – 11.206,92 zł; za konserwację elektronicznych systemów zabezpieczeń i naprawę i konserwację sprzętu – 4.726,88 zł; badania wstępne i okresowe pracowników – 1.018,00 zł; opłata za użytkowanie programu Płace Vulcan i Kadry Vulcan, opłata za użytkowanie oprogramowania Budżet, Środki Trwałe, programu do obsługi stypendiów, dodatków mieszkaniowych, świadczeń wychowawczych, certyfikat Rapid SSL program antywirusowy oraz dostęp do serwera wirtualnego – 10.500,28 zł; dostęp do serwisów LEX i INFORLEX – 3.110,33 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji –14.080,50 zł; obsługa bankowa – 3.467,47 zł; obsługa informatyczna – 16.605,00 zł; wywóz nieczystości – 2.490,98 zł; monitoring ośrodka – 1.119,30 zł; obsługa prawna – 13.950,00 zł; za wykonywanie funkcji inspektora danych osobowych – 4.329,60 zł; wykonanie pieczętek i dorobienie kluczy – 286,00 zł; koszty wysyłki i weryfikacja podpisu elektronicznego i inne – 555,31 zł, opłata za dzierżawę dystrybutora wody – 34,44 zł; kontrola i legalizacja gaśnic – 1.334,55 zł; usługi archiwizacyjne – 9.254,80 zł; usługi telefoniczne – 6.203,74 zł; ryczałty i delegacje służbowe – 14.352,78 zł; ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i abonament RTV – 1.117,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.984,46 zł; szkolenia pracowników – 7.818,39 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku według stanu na 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych jest 20 osób (19,0 etatów, w tym 2 etaty - zastępstwo), w tym: w rozdziale – 85219 (14,5 etatu, w tym 1,5 etatu -zastępstwo), 3 etaty w rozdziale 85502 (w tym: 0,5 etatu – zastępstwo), 1 etat (asystent rodziny) w rozdziale: 85504; 0,5 etatu - w rozdziale 85228.

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

Plan – 250.329 zł. Wykonanie – 205.138,58 zł, co stanowi 82,0 % planu z tego:

1. planowane środki własne gminy – 126.429 zł, wydatki ze środków własnych – 101.338,58 zł, co stanowi 80,2 % planu.

Z własnych środków usługami opiekuńczymi objętych było 10 środowisk. Są to środowiska jednoosobowe - osoby samotne, które wymagają pomocy prawie we wszystkich czynnościach związanych z życiem codziennym. Usługi świadczyły opiekunki zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku na podstawie umów o pracę (2 opiekunki zatrudnione na 0,5 etatu) oraz na podstawie umów – zlecenie – 5 opiekunek. Koszt wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi wyniósł – 80.013,72 zł. Koszt jednej godziny usługi zgodnie z Uchwałą nr VIII/100/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. wynosił 20,00 zł. (Uchwała obowiązywała do dnia 27.03.2022). Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr I/9/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. wynosi 27,00 zł (obowiązuje od dnia 28.03.2022).

W związku z zatrudnieniem opiekunek zrealizowano dodatkowo wydatki w postaci: 280,44 zł – zakup wody, usługi badań wstępnych – 314,00 zł, ryczałty samochodowe – 4.045,92 zł, odpis na ZFŚS – 1.474,50 zł.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 15.210,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji w miejscu zamieszkania. Pomocą objęto 10 środowiska, zrealizowano 169 świadczeń. Koszt 1 godziny w/w usługi – 90,00 zł. Usługi realizowane przez firmę zewnętrzną.

2. planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 123.900 zł, wydatki – 103.800 zł, co stanowi 83,8 % planu.

W 2022 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez jeden podmiot. Pomocą objęto 15 dzieci, wydatkowano kwotę 103.800,00 zł, zrealizowano 1038 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 100,00 zł.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 241.186 zł. Wykonanie – 226.459,13 zł, co stanowi 93,9% planu

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w ramach posiłków finansowanych z Funduszu Pomocy.

Wartość programu „Posiłek w szkole i w domu” – 215.300 zł, wydatkowano – 207.825,53 zł, z tego:

1. Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 95.000 zł, wydatkowano 87.525,53 zł z przeznaczeniem na:
  - dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów wydatkowano – 26.431 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 57 dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 4,58 zł, liczba świadczeń - 5769. Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 57 dzieci w tym 38 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie, 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żółdowie, 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osielsku, 1 dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Osielsku, 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
  - na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 59.894,53 zł. Przyznano pomoc w formie posiłków dla 18 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 3327 średni koszt posiłku 18,00 zł.
  - na zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 1.200 zł, średni koszt

- świadczenia – 150 zł ( liczba świadczeń – 8).
2. Ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę – 120.300 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, średni koszt świadczenia – 122,51 zł (liczba świadczeń 982).  
Łącznie na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę – 121.500 zł, wypłacono 990 świadczeń dla 75 rodzin (197 osób).
  3. **Ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie** wydatkowano kwotę: 18.633,60 zł; plan - 25. 886 zł. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z posiłków w formie obiadów w szkole skorzystało 58 dzieci na kwotę – 10.938,00 zł (liczba świadczeń – 2601, średnia kwota świadczenia: 4,20 zł), natomiast w formie zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia w przedszkolu 21 dzieci na kwotę – 7.695,60 zł (27 świadczeń).

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 687.695,30 zł, wykonanie – 652.969,88 zł, co stanowi: 95,0 % planu.

1. Dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądczu  
Plan 80.000 zł., wykonanie 72.651,30 zł, co stanowi 90,8 % planu.  
Dowóz podopiecznych do ŚDS był realizowany na rzecz 8 osób. Podopieczni uczestniczą w różnych zajęciach terapeutycznych oraz mają możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Korzystają z porad lekarza psychiatry, psychologa i pielęgniarki. Mają zapewniony ciepły posiłek.
2. Dodatek osłonowy Plan 588.030 zł, wykonanie 564.845,91 zł, co stanowi 96,1% planu.  
Z dniem 04 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. W 2022 roku dodatek osłonowy otrzymało 853 gospodarstw domowych na kwotę 553.770,50 zł (średnie świadczenie – 649,20 zł). Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek osłonowy finansowany jest z dotacji budżetu państwa. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Do 31 grudnia 2022 r. wydatki związane kosztami obsługi wynosiły: 11.075,41 zł, w tym: dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników obsługujących bezpośrednio zadanie – 4.953,12 zł; szkolenie pracowników – 969 zł, książka pt.: ”Dodatek Osłonowy” Sektor Publiczny w Praktyce – 127,88 zł, oprogramowanie do obsługi dodatku – 2.135,28 zł, przelewy bankowe – 695,20 zł.
3. Kujawsko – Pomorska Teleopieka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku w roku 2022 przystąpił jako partner do projektu unijnego pod nazwą "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2021-2023. Osoby objęte programem otrzymują specjalne bransoletki życia – opaski do teleopieki, które są urządzeniami alarmowo-monitorującymi, służącymi do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydano 13 opasek. Łączna wartość projektu: 32.912,10 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 19.612,10 zł, udział własny – 13.300 zł. W roku 2022 r. wydatkowano kwotę 16.815,27 zł, z tego: środki z EFS – 7.187,99 zł, środki własne – 5.700 zł, wkład własny niefinansowy w postaci oddelegowania pracowników o wartości – 3.927,28 zł.
4. Zasiłki stałe finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy plan – 3.924 zł, wykonanie – 2.584,68 zł, co stanowi 65,9% planu. Liczba świadczeń: 6, średnia wysokość zasiłku stałego: 430,77 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 1.306.617,03 zł, składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – 16.745,62 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 162 rodziny (307 osób). Wydano 601 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

Plan – 5.435.619,14 zł. Wykonanie – 3.817.037,10 zł. Wydatki są wykonane w 70,2 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 2,5 % wydatków budżetu ogółem.

#### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Plan – 42.021,14 zł, wykonanie – 6.839,10 zł, co stanowi 16,3% planu

##### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 42.021,14 zł, wykonanie – 6.839,10 zł

Realizacja projektu „Dom Dziennego Pobytu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowane były środki na bieżące koszty związane z działalnością DDP w świetlicy w Maksymilianowie. Gmina zobowiązała się pokryć koszty ogrzewania, dostarczenia mediów (woda, prąd, gaz, internet), wywozu nieczystości stałych i płynnych, dbać o stan techniczny budynku wraz z terenem przyległym.

#### **Wydatki realizowane przez GOPS**

Plan – 5.393.598 zł, wykonanie – 3.810.198 zł, co stanowi – 70,6 % planu

##### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 5.393.598 zł, wykonanie – 3.810.198 zł, co stanowi – 70,6 % planu

#### 1. Dodatek węglowy

Plan – 3.978.000 zł, wykonanie – 2.839.680 zł, co stanowi 71,4 % planu

Z dniem 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W roku 2022 r. dodatek węglowy otrzymało 928 gospodarstw domowych na kwotę 2.784.000 zł (wysokość jednorazowego świadczenia – 3.000 zł). Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatek węglowy finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku węglowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Do 31 grudnia 2022 r. wydatki związane kosztami obsługi wynosiły: 55.680,00 zł, w tym: dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników obsługujących bezpośrednio zadanie oraz wynagrodzenia bezosobowe – 49.344,17 zł; oprogramowanie do obsługi świadczeń – 3.253,35 zł, materiały biurowe – 1.449,48 zł, szkolenie pracowników – 989,00 zł, przelewy bankowe – 644,00 zł.

#### 2. Dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła

Plan 1.295.400 zł, wykonanie 852.720 zł, co stanowi 65,8 % planu

Z dniem 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dotyczący m.in. dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem, olejem opałowym, drewnem lub gazem LPG. W roku 2022 r. dodatek otrzymało 426 gospodarstw domowych na kwotę 836.000 zł (średnia wysokość świadczenia – 1.962,44 zł). Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatek węglowy finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku uwzględnia się koszty

wypłacania odbiorcom dodatku w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Do 31 grudnia 2022 r. wydatki związane kosztami obsługi wynosiły: 16.720,00 zł, w tym: dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników obsługujących bezpośrednio zadanie oraz wynagrodzenia bezosobowe – 13.452,75 zł; zakup artykułów biurowych i oprogramowania do obsługi świadczenia – 1.863,65 zł, szkolenie pracowników – 500 zł, usługa inspektora danych osobowych - 541,20, przelewy bankowe – 362,40 zł.

3. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym

Plan – 117.198 zł, wykonanie – 117.198 zł, co stanowi – 100 % planu

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Realizacja zadania w zakresie wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy. Koszty obsługi wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

W roku 2022 r. świadczeń pieniężnych tych udzielono na kwotę 114.900 zł (pomocą objęto 383 obywateli Ukrainy). Kwota 2.298 zł stanowi koszty obsługi bankowej zadania: dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników obsługujących bezpośrednio zadanie – 1.941,17 zł, materiały biurowe – 192,83 zł, opłaty bankowe - 164 zł.

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna

Plan – 3.000 zł, wykonanie – 600 zł, co stanowi – 20% planu.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy przysługuje bezpłatna pomoc psychologiczna. Zapewnienie pomocy psychologicznej należy do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej i finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy. Pomocy udzielono w formie 5 godzin konsultacji psychologicznych.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 14.729.642,51 zł. Wykonanie – 14.579.548,88 zł. Wydatki są wykonane w 99,0 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 9,4 % wydatków budżetu ogółem.

#### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Plan – 492.289,20 zł, wykonanie – 480.331,08, co stanowi 97,6 % planu

##### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 15.350 zł, wykonanie – 10.458,60 zł, co stanowi: 68,1 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

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

Plan – 8.000 zł. Wykonanie – 3.229,28 zł, co stanowi 40,4 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 2.139,20 zł, wykonanie – 2.139,20 zł

Wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny ( m.inn wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych, zakup usług pozostałych ).

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

#### 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan – 800 zł. Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

#### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 465.000 zł, wykonanie – 464.504,00 zł, co stanowi 100 % planu

Wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy – 401.000 zł oraz dotacja dla miasta Bydgoszcz z tytułu opieki nad dziećmi z gminy Osielsko – 63.504 zł.

#### **Wydatki realizowane przez GOPS**

Plan – 14.237.353,31 zł, wykonanie – 14.099.217,80 zł, co stanowi: 99 % planu.

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 9.557.454,31 zł, wykonanie – 9.532.371,72 zł, co stanowi: 99,7 % planu.

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizujemy zadanie, które nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki na jego realizację są przekazywane z budżetu państwa. Od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. świadczenie wychowawcze pobrało 2834 rodzin. Od 1 czerwca 2022 r. zadanie to zostało przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tut. Organ przyjmował tylko wnioski dotyczące okresu zasiłkowego 2021/2022 przekazane wg właściwości przez inne placówki. W pierwszym półroczu 2022 r. zostało przekazanych 5 wniosków wg właściwości. Tut. Organ realizował wypłatę świadczenia wychowawczego do 31 maja 2022 r. Organ w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wydał 3 decyzje o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. wypłacono świadczenie wychowawcze 3809 dzieciom. Wszystkie świadczenia były wypłacane w formie pieniężnej.

Łączne wydatki w rozdziale to 9.532.371,72 zł z tego:

1. świadczenie wychowawcze - 9.431.969,91 zł, liczba świadczeń – 18.991 (średnio 3.165 świadczeń miesięcznie).
2. koszty wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 100.401,81 zł, z tego dotacja z budżetu państwa – 31.125,50 zł, środki własne – 69.276,31 zł.

Kwota 81.209,84 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 0,7 % ogółu wydatków. Pozostała kwota w wysokości 19.191,97 zł została przeznaczona na dofinansowanie do okularów pracownika – 200,00 zł; artykuły biurowe, tonery, środki czystości – 1.603,76 zł; opłata za energię cieplną, wodę, energię elektryczną – 1.346,50 zł; naprawa drukarki – 307,50 zł; wywóz nieczystości – 275,50 zł; wysyłka korespondencji – 690,30 zł, opłaty bankowe – 9.212,03 zł, obsługa prawna – 1.395,00 zł;



obsługa informatyczna – 1.845,00 zł; usługi inspektora ochrony danych osobowych – 541,20 zł; rozmowy telefoniczne – 245,25 zł; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.529,93 zł.

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

Plan – 4.463.989 zł. Wykonanie – 4.383.420,37 zł, co stanowi 98,2 % planu.

W rozdziale ujęto również wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**I. Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych** wydatkowano kwotę 4.293.929,53 zł z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne i rodzicielskie – 3.393.817,41 zł;
2. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 357.324,66 zł;
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 242.475,54 zł;
4. wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 300.311,92 zł;

Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja nie pokrywa wszystkich poniesionych wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatki w rozdziale sfinansowano:

- środkami z budżetu państwa w kwocie - 4.101.176,42 zł co stanowi 93,6 % ogółu wydatków w rozdziale
- środkami własnymi gminy w kwocie – 192.753,11 zł co stanowi 4,4 % ogółu wydatków w rozdziale.

1. Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 3.393.817,41 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne – 368.412,16 zł; wypłacono 3216 świadczeń, średnia kwota zasiłku 114,55 zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 201.200,62 zł, w tym z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 8.000 zł; 8 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000 zł;
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 32.920 zł; 83 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 396,62 zł;
  - samotnego wychowywania dziecka – 38.554 zł; 206 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 187,15 zł;
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 20.770,68 zł; 194 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 107,06 zł;
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 17.988,56 zł; 313 świadczeń, średnia kwota świadczenia 57,47 zł;
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 26.584,22 zł; 399 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 66,62 zł;
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 56.383,16 zł; 602 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 93,65 zł;
- c) świadczenia opiekuńcze – 2.505.102,05 zł;
  - zasiłki pielęgnacyjne – 600.035,20 zł; 2780 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 1.897.626,85 zł, 920 świadczenia, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 2.062,63 zł,

- zasiłek dla opiekuna – 7.440 zł, 12 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 620,00 zł
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 52.000 zł; 52 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000 zł,
- e) świadczenie rodzicielskie – 263.102,58 zł, 288 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 913,55 zł.
- f) jednorazowa zapomoga „Za Życiem” – 4.000 zł, 1 świadczenie.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 467 rodzin. Wydano 269 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 45 odmownych.

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 63 osób – 357.324,66 zł.

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłacono 565 świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 242.475,54 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 429,16 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 57 osoby uprawnione z 38 rodzin. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 42 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 1 decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu.

4. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zadania objęte tym rozdziałem były wykonywane 3 pracowników (2,5 etatu). Wynagrodzenie pracowników księgowości i kierownika GOPS z tytułu nadzoru ujęte zostały w rozdziale 85219. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 300.311,92 zł. Na koszty obsługi składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 248.618,13 zł, pozostałe wydatki – 51.693,79 zł, w tym: dofinansowanie do okularów pracownika – 500,00 zł; artykuły biurowe, tonery i środki czystości, zestaw do podpisu elektronicznego, telefon Silican, telefon komórkowy, dysk przenośny do serwera zwiększający objętość pamięci, materiały do remontu łazienki – 16.081,45 zł; konserwacja drukarki – 135,30 zł; za badanie okresowe pracownika – 120,00 zł; opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 12.112,21 zł; opłaty bankowe – 3.493,60 zł; archiwizacja dokumentów – 2.159,60 zł, weryfikacja podpisu elektronicznego, usługi kurierskie, recykling opakowań, instalacja telefonu – 497,64 zł; przedłużenie dostępu do bazy Inforlex – 836,00 zł, obsługa informatyczna – 3.690,00 zł, obsługa prawna – 1.395,00 zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 756,80 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe i program do obsługi świadczeń – 4.411,76 zł; rozmowy telefoniczne – 957,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.423,50 zł, szkolenie pracowników – 123,33 zł.

**Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

#### **I. Świadczenia rodzinne w ramach Funduszu Pomocy**

Plan: 93.698,00 zł, wykonanie – 89.490,84 zł, co stanowi: 95,5%

Na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy łącznie wydatkowano – 87.658,20 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne – 38.761 zł; wypłacono 336 świadczeń, średnia kwota zasiłku 115,36 zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 8.327,00 zł, w tym z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 2.000 zł; 2 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000 zł;
  - samotnego wychowywania dziecka – 386 zł; 2 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 193 zł;
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 2.100 zł; 21 świadczeń, średnia kwota świadczenia 100 zł;

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.656 zł; 24 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 69 zł;
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.185 zł; 23 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 95 zł;
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 3.000 zł; 3 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 1.000 zł,
- d) świadczenie rodzicielskie – 37.570,20 zł, 42 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 894,52 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 43 rodzin. Wydano 69 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym 8 odmownych.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych sfinansowane w ramach Funduszu Pomocy to: 1.832,64 zł – obsługa bankowa - 124,80 zł, szkolenie dla pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 365,67 zł, dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników obsługujących bezpośrednio zadanie – 1.342,17 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 105.163,00 zł. Wykonanie – 84.945,69 zł, co stanowi: 80,8 % planu z tego:

Kwota 84.945,69 zł została wydatkowana: na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości – 79.572,58 zł, pozostałe wydatki w kwocie: 5.373,11 zł to koszt rozmów telefonicznych, ryczałt samochodowy, delegacji, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 49.800,00 zł, wykonanie – 41.594,47 zł, co stanowi 83,5 % planu.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina została zobowiązana do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 10% wydatków na opiekę i utrzymanie w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na koniec grudnia 2022 r. w rodzinach zastępczych przebywało 4 dzieci z terenu gminy Osielsko.

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

Plan – 16.000 zł. Wykonanie – 11.939,50 zł, co stanowi 74,6 % planu.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i utrzymanie w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach. W 2022 roku w ośrodku opiekuńczo – wychowawczym przebywało 4 dzieci z terenu gminy Osielsko.

#### 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan – 44.947 zł. Wykonanie – 44.946,05 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających świadczenie opiekuńcze. Wydatki zostały zrealizowane ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 855 - Rodzina wynoszą 766.725,21 zł, w tym składki emerytalne i rentowe oraz zdrowotne od osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 357.324,66 zł.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku obowiązani są świadczyć pracę socjalną. W 2022 roku pracą socjalną objęto 215 rodziny. Praca socjalna jest rozumiana jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest ona wykonywana przez pracowników socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku. Praca socjalna z osobami i rodzinami prowadzona jest w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Świadczona jest bez względu na dochód osób i rodzin. Podczas świadczenia pracy socjalnej wykorzystuje się odpowiednie metody i techniki np. kontrakt socjalny – umowa zawarta przez pracownika socjalnego z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca zobowiązania i uprawnienia stron w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osoby lub rodziny. W kontrakcie dokonuje się krótkiej oceny sytuacji życiowej świadczeniobiorcy i na tej podstawie wytycza się określone cele i działania służące ich osiągnięciu. W ramach pracy socjalnej motywuje się podopiecznych do podjęcia terapii indywidualnej, grupowej. Informuje się o możliwościach otrzymania pomocy także z innych źródeł. Pomaga się w zebraniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania innych należnych świadczeń (alimenty, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy). Informuje się również o formach pomocy jakie można uzyskać w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym (porady prawne, porady psychologiczne dla osób dorosłych, dla osób dotkniętych przemocą oraz dla dzieci, terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych). Dodatkowo współpracuje się z innymi instytucjami: z kuratorami sądowymi, służbą zdrowia, szkołami, policją, terapeutami z Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego.

Ponadto pracownicy socjalni kontaktowali się telefonicznie z rodzinami i osobami przebywającymi w kwarantannie domowej lub izolacji w związku z epidemią COVID-19. Pracownicy socjalni obowiązani byli do kontaktu telefonicznego z osobami poddanymi kwarantannie domowej lub izolacji domowej w celu zaproponowania im pomocy w formie zakupu i dostarczeniu żywności czy leków, wsparcia psychologicznego oraz poinformowania o sposobie segregacji śmieci w okresie kwarantanny czy izolacji. Dodatkowo na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowali pomoc uchodźcom, a także realizowali zadania z zakresu ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W 2022 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 198 rodzin (397 osób) Wydano 548 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia w dziale 852, 853 i 855 ogółem wyniosły 2.141.871,74 zł.

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

Plan – 12.537.894 zł. Wykonanie – 9.900.845,12 zł. Wydatki są wykonane w 79,0 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 6,4 % wydatków budżetu ogółem.

- wydatki bieżące – plan 10.326.879,00 zł, wykonanie 8.148.733,43 zł – 78,9 % ,

- wydatki inwestycyjne – plan 2.211.015,00 zł, wykonanie 1.752.111,69 zł – 79,2 % planu .

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 6.300 zł. Wykonanie - 1.348,72 zł.

Środki na wdrożenie Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr II/24/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko, poprzez system kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych. Opłacono faktury za usługę związaną z systemem kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 8.336.400 zł. Wykonanie 6.637.751,50 zł - 79,6 % planu

#### Objaśnienia do załącznika 7 do uchwały budżetowej

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły – 6.082.412,40 zł, co stanowi 96,4 % planu. Wykonanie wydatków wynosiło 6.637.751,50 zł.

Różnica – 555.339,10 zł. Rada Gminy Osielsko w dniu 19.X.2021 r. podjęła uchwałę Nr IX/99/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. § 1 w/wym. uchwały brzmi: – „Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość”.

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 gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ust. 2a w/w ustawy „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”

Na wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach składają się:

- 1) odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żółdowie w miesiącach grudzień 2021 r. (289.980 zł) oraz styczeń – listopad 2022 r. (5.965.986,61 zł) przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP sp. z o.o. z Bydgoszczy – umowa nr 272.92.2019 z dnia 11.06. 2019 r. i nr 272.163.2021 z 02.11.2021 r – 6.255.966,61 zł;

- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 149.162,40 zł – są to wydatki na funkcjonowanie PSZOK-a w Żołędowie, przekazane w formie dotacji przedmiotowej do samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie;
- 3) obsługa administracyjna systemu – 232.622,49 zł. z tego:
  - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) – 163.330,45 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.899 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 760,30 zł,
  - zakup usług pozostałych – (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, worki na bioodpady w zw. z usługą dodatkową) – 60.041,02 zł,
  - szkolenia pracowników – 2.234 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez gminę – 1.031,78 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.325,94 zł.

#### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 620.779 zł. Wykonanie 392.545,20 zł, co stanowi 63,2 % planu.

- wydatki bieżące – plan 536.279 zł – wykonanie 308.266,08 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 84.500 zł, wykonanie – 84.279,12 zł.

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w kwocie 15.000 zł. GZK nie wystąpił z wnioskiem o uruchomienie dotacji.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane były w kwocie 521.279 zł, wykonane zostały w kwocie – 308.266,08 zł. Usługi za łączną kwotę 191.745,08 zł wykonała firma GAJOWY z Pruszcza. W tym za kwotę 91.207,08 zł usługi - usunięcia drzew wraz ze zrabkowaniem i karczowaniem na działkach stanowiących własność gminy, wykoszenie chwastów oraz podcięcie gałęzi i konarów, usunięcie złomów i posuszu drzew, usługę usunięcia 29 szt. drzew na działkach należących do gminy przy ul. Gronostajowej i Zacisze w Osielsku, usługę usunięcia 36 szt. drzew z działki gminnej przy ul. Zimowej w Maksymilianowie. Ponadto za kwotę 44.378 zł wykonana została pielęgnacja powykonawcza nasadzeń w okresie gwarancyjnym w Jarużynie, Maksymilianowie, Niemczu i w Osielsku wzdłuż ul. Centralnej od Wiatrakowej do Kwiatowej, pielęgnacja zieleni na działkach 95/30 w Niwach, 13/13 w Osielsku, 29/119 w Niemczu. Za kwotę 56.160 zł usługa wycięcia drzew w związku z decyzją Starosty oraz oczyszczenie cmentarzyków ewangelickich z zakrzaczeń.

Inne: zakup i posadzenie 116 drzew na terenach gminnych – 33.231,60 zł Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie Grzegorz Wiśniewski, Sycowo 27, usługa pielęgnacji zieleni na działkach nr 117/5, 117/11, 117/13 w Niemczu oraz 24/69 w Osielsku – 47.900 zł, wykonana przez firmę COLERK Kamil Wegner, ul. Tucholska 3/45w Bydgoszczy, usługa wycięcia i wykarczowania drzew na działkach nr 294/2 i 295/2 w Osielsku oraz nr 7/48 w Niemczu - 16.416 zł wykonana przez firmę PAWEŁ JAN LIBERDA KONDEK, ul. Wojska Polskiego 3/22 w Bydgoszczy. Pozostałe wydatki – 13.250,40 zł dotyczyły wykonania ekspertyz i wykonania zabiegów pielęgnacyjnych 3 drzew pomników przyrody na terenie gminy. Drobne zakupy – 559 zł. Ponadto opłacone zostały prace pielęgnacyjne na skwerze w Niwach przy ul. Zakopiańskiej wykonane przez firmę RAMIRES Rafał Siemiątkowski z siedzibą w Poćwiardowie, zgodnie z umową zawartą w roku 2020 – 2.500 zł.

#### Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 1.191.400,00 zł, wykonanie 951.956,18 zł, co stanowi 79,9 % planu, w tym :

- wydatki bieżące – 31.400 zł, wykonanie – 23.956,18 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.160.000 zł, wykonanie – 928.000 zł.

Opłacony został abonament roczny w kwocie 11.689,92 zł dla 12 szt. sensorów jakości powietrza Airly dla firmy AIELY Sp. z o.o., ul. Mogilska 43 w Krakowie.

Gmina realizuje Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Na realizację tego programu w roku 2022 wydatki wynosiły – 12.266,26 zł. W tym: opłacono koszty przedłużenia licencji na oprogramowanie „Czyste powietrze” – 464,94 zł, wykonanie projektu i folderów reklamowych oraz pendrive, materiałów promocyjnych jak bidony z nadrukiem, kubki, breloki, długopisy – Biuro Handlowe JKG Zbigniew Grześ w Bydgoszczy – 8.900,28 zł, usługa wykonania 2000 szt. druków bezadresowych – 551,04 zł, projekt i wykonanie toreb bawełnianych z nadrukiem przez firmę RUBYCON Krzysztof Czemerzys, ul. Świętej Trójcy 2, Bydgoszcz – 2.100 zł.

W ramach wydatków na inwestycje przekazano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w kwocie – 928.000 zł. Do wymiany jednego źródła ciepła dopłata wynosi 8.000 zł. Udzielono 116 dopłat.

Miejscowość	Ilość zawartych umów	Ilość udzielonych dotacji	Kwota dotacji
Bożenkowo	5	2	16.000
Jagodowo	3	3	24.000
Maksymilianowo	34	31	248.000
Osielsko	26	24	192.000
Czarnówczyn	2	2	16.000
Niemcz	11	10	80.000
Żołędowo	24	24	192.000
Niwy	8	6	48.000
Wilcze	2	2	16.000
Jarużyn	8	8	64.000
Mysłęcinek	4	4	32.000
<b>Razem</b>	<b>127</b>	<b>116</b>	<b>928.000</b>

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 48.000 zł. Wykonanie 33.450 zł. – 69,7 % planu.

Wydatek stanowi dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Osielsko. Dotacja pokrywa wydatki związane z przyjmowaniem psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wyniosła 19.200 zł, opłata za przyjęcie 9 bezdomnych psów i 4 szczeniąt do schroniska 14.250 zł.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 1.941.515 zł. Wykonanie – 1.615.244,88 zł - 83,2 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane - 1.031.000 zł, wykonane – 912.263,73 zł, co stanowi 88,5 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 910.515 zł, wykonanie – 702.981,15 zł, co stanowi 77,2 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej, remonty oraz za konserwację oświetlenia ulicznego, z tego:

- przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 549.782,17 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, w tym: konserwacja lamp ulicznych, awaryjne wymiany latarni ulicznych po kolizjach, wymiana akumulatorów i oprawy w lampie solarnej przy przystanku autobusowym ul. Bydgoska w Maksymilianowie, drobne usługi typu zabezpieczenie i odbezpieczenie plombami – 362.481,56 zł.

### Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki – 10.000 zł, wykonanie – 7.944,41 zł – 79,4 %.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat wynoszą 10.000,00 zł.

Otrzymane dochody wyniosły – 7.944,41 zł.

Wydatki poniesione zostały na zakup rękawic foliowych na akcję „Sprzątanie ziemi”, zapłatę za usługę uprzątnięcia i wywieżenia odpadów i inne wydatki związane z ochroną środowiska.

### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w rozdziale 144.500 zł, wykonanie 61.652,14 zł, co stanowi 42,7 % planu. W tym:

- usługa demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - 41.873,56 zł; usługa objęła z 46 nieruchomości z terenu gminy Osielsko, wykonawca: firma ECO-POL sp. z o.o z Pruszcza; finansowanie – 10.500 zł środki z WFOŚiGW w Toruniu, 31.373,76 zł – środki własne gminy;
- zabranie, transport i pochówek zwłok bezdomnych zwierząt dzikich i domowych - 13.025,88 zł; w roku 2022 usługę świadczyła firma BALTIVIA sp. z o.o z Bydgoszczy;
- wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją gminnego wysypiska odpadów komunalnych położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie w kwocie – 6.752,70 zł; zlecono pomiar opadów atmosferycznych na wysypisku, pomiar osiadania składowiska, analiza próbek biogazu, wody podziemnej i ociekowej.

### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki – 239.000 zł. Wykonanie – 198.952,09 zł – 83,2 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 183.000 zł, wykonane – 162.100,67 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane 56.000 zł, wykonanie – 36.851,42 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na :

- 1) świąteczne oświetlenie miejsc publicznych w gminie – 55.483,07 zł, w tym zakup dekoracji świątecznych (dekoracje latarniowe 8 szt.), wynajem dekoracji świątecznych i transport – 55.483,07 zł,
- 2) realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko, uchwalonego przez Radę Gminy, wykonanie – 106.417,60 zł, w tym:
  - usługi weterynaryjne – 117 interwencji weterynaryjnych, 17 usług leczenia kotów wolnożyjących, 270 dni leczenia zwierząt, 11 zabiegów sterylizacji/kastracji wolnożyjących kotów wykonane przez firmę CZAPLA Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żyzna i Partnerzy w Białych Błotach – 82.307,60 zł;
  - zabiegi sterylizacji bezdomnych kotek i kastracji bezdomnych kotów wykonane przez klinikę weterynaryjną KORA s.c. w Bydgoszczy – 17.110 zł;
  - zakup 500 kg suchej karmy dla wolnożyjących bezdomnych kotów, zgodnie z porozumieniem zawartym z BKPZ Animals – 7.000 zł.

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

Planowane wydatki – 2.672.863,50 zł. Wykonanie - 2.598.411,27 zł, co stanowi 97,2 % planu, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą – 2.476.863,50 zł, wykonanie 2.470.478,79 zł,
- wydatki na inwestycje wynoszą – 196.000 zł, wykonanie 127.932,48 zł.

Stanowiły 1,7 % wydatków budżetu ogółem.



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

Planowane wydatki w kwocie 2.297.063,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan – 2.101.063,50 zł, wykonanie – 2.100.678,79 zł,
- wydatki inwestycyjne – 196.000 zł, wykonanie 127.932,48 zł.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano w kwocie 2.100.678,79 zł. Dotacja wydatkowana została na zadania statutowe GOK- u, m.in. na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic, organizację imprez i koncertów z zachowaniem standardów sanitarnych, także w systemie on-line, konkursy, warsztat dla dorosłych i dzieci, prowadzenie kół zainteresowań bieżące naprawy i remonty, pokrycie kosztów bezpłatnie wydawanej gazетки "Panorama Osielska", administrowanie obiektami: plac zabaw w Maksymilianowie ul. Kościelna, siłownia zewnętrzna w Żołędowie, ul. Wyczółkowskiego, park i mini plac zabaw w Niemczu przy ul. Wyczółkowskiego.

GOK przedłożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 r. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy plan 196.000 zł, wykonanie – 127.932,48 zł.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki 358.000 zł. Wykonanie – 358.000 zł – 100 % planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku otrzymała dotację podmiotową w kwocie 358.000 zł. Biblioteka przedłożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 r.

### Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 11.800 zł. Wykonanie – 11.800 zł.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zaplanowano kwotę 11.800 zł. W dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przedmiotem dotacji była wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku ujętym w GEZ (poz. 41), położonym w Niwach przy u. Karpackiej 45. Kwota dotacji wyniosła 11.800 zł, co stanowi 50% wartości zadania. W następstwie powołanej uchwały, zawarta została umowa Nr 272/162/2022 z dnia 9 września 2022 r. pomiędzy gminą Osielsko a właścicielem nieruchomości o udzielenie dotacji. Po wykonaniu zadania i sporządzeniu protokołu z oględzin przedmiotu umowy przekazano środki. Dotacja została rozliczona w całości pod względem merytorycznym i finansowym.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 6.000 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Wójt Gminy 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, po zatwierdzeniu wniosków przez komisję stypendialną może przyznać stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. W roku 2022 nie wypłacono takiego stypendium.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki - 6.802.380 zł. Wykonanie – 6.315.490,89 zł – 92,8 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 5.238.640 zł, wykonanie – 4.968.875,92 zł,
- wydatki majątkowe plan – 1.563.740 zł, wykonanie – 1.346.614,97 zł.

Stanowiły 4,1 % wydatków budżetu ogółem.

### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Plan – 2.136.140 zł, wykonanie – 1.806.473,81 zł, co stanowi: 84,6 % planu.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 1.342.000 zł. Wykonanie – 1.159.669,91 zł; w tym;

- wydatki bieżące – plan 85.000 zł, wykonanie – 81.549 zł
- wydatki inwestycyjne – plan 1.257.000 zł, wykonanie – 1.078.120,91 zł

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki – 500.000 zł. Wykonanie – 450.000 zł; w tym;

- Wydatki bieżące – 500.000 zł, wykonanie – 450.000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Wydatki nie zostały zrealizowane, nie było zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych.

Zaplanowano wydatki w kwocie 450.000 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy. Przekazano dotacje w łącznej kwocie 450.000 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 294.140 zł. Wykonanie 196.803,90 zł – 66,9 % w tym;

- wydatki bieżące – plan 147.140 zł, wykonanie – 84.525 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 147.000 zł – wykonanie 112.278,90 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy oraz biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone uchwałami Nr II/22/2017 z dnia 21 marca 2017 r. i III/40/2017 z dnia 16 maja 2017 r., wypłacono nagrody sportowcom zrzeszonym w klubach sportowych działających na terenie gminy oraz mieszkańcom gminy Osielsko uprawiającym sport w klubach spoza gminy. Ogółem przyznano nagrody w łącznej kwocie 84.525 zł. Nagrodzono w ten sposób dwadzieścia sześć osób (zawodników i trenerów), które odniosły wysokie wyniki sportowe w 2022 r. w mistrzostwach Polski i pucharach Polski oraz mistrzostwach Europy (indywidualnie i drużynowo) w różnych kategoriach wiekowych: kadetów, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Reprezentowali oni dwa kluby prowadzące działalność sportową na terenie gminy (ULKS Mustang Żołędowo i Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI) w speedrowerze i karate. Ponadto nagrody przyznano pięciu mieszkańcom gminy Osielsko uprawiającym sport w klubach z Bydgoszczy: SKT Centrum Bydgoszcz i RTW Lotto Bydgoszcz, w tenisie ziemnym i wioślarstwie.

Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w objaśnieniach do załącznika nr 3.

### **Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku ul. Tuberozy**

Plan – 4.666.240 zł, wykonanie – 4.509.017,08 zł, co stanowi: 96,6 % planu.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 4.483.400 zł. Wykonanie 4.336.773,40 zł – 96,7 % w tym;

- Wydatki bieżące – plan 4.404.900 zł, wykonanie 4.258.670,74 zł,
- Wydatki inwestycyjne – plan 78.500 zł, wykonanie 78.102,66 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku wykonuje zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Ośrodek zarządza obiektami sportowymi na terenie gminy Osielsko, w tym krytą pływalnią, halą sportową przy szkole w

Osielsku, boiskami, kortem tenisowym, placami zabaw i bazą wypoczynkową w Bożenkowie. W jednostce zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2022 roku 33 pracowników na 31 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 2.643.286,21 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 1.615.384,53 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 78.102,66 zł. Wydatki można pogrupować następująco:

- 1) Funkcjonowanie basenu – 2.763.155,40 zł, w tym:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 2.033.084,38 zł. Basen obsługuje 26 osób (24 etatu) - bez kierownictwa i administracji, których ujęto w pkt. 12. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (ratowników i instruktorów, szatniarzy, kasjerki i sprzątaczkę na zastępstwo) w tej kwocie stanowią 66.885,87 zł;
  - b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. – 39.870 zł;
  - c) Pozostałe wydatki – 690.201,02 zł w tym: zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów do napraw i konserwacji, sprzętu sportowego, worków na obuwie dla klientów, wyposażenie w art. biurowe kasy, akcesoria komputerowe, zakup leków i art. medycznych – 107.118,12 zł, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 450.748,81 zł, wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, usługi transportowe, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody i inne usługi – 57.634,47 zł, prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 69.373,42 zł (obsługa serwisowa kotłowni gazowej, konserwacje i naprawy windy dla niepełnosprawnych, naprawy i serwis maszyn i urządzeń basenowych, konserwacja systemu alarmowego, kamer, sprzętu ppoż), szkolenie pracowników basenu i rozliczenie delegacji – 5.326,20 zł.
- 2) Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików na terenie gminy Osielsko – 566.329,82 zł (w tym inwestycje 78.102,66 zł):
  - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) – 119.961,23 zł,
  - b) zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach – 88.871,71 zł,
  - c) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do koszenia, paliwo do samochodu służbowego – 108.388,37 zł,
  - d) usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja i rekultywacja boisk i kortów – 140.822,62 zł,
  - e) prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 30.183,23 zł w tym: serwisy samochodu służbowego i traktorków, prace konserwacyjne na korcie tenisowym, boiskach i stadionach,
  - f) zakupy inwestycyjne: wykonanie piłkochwyłów na boisku w Osielsku ul. Wierzbowa – 12.000,00 zł, kontener na stadion w Żołędowie – 66.102,66 zł.
- 3) Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 6.974,81 zł, w tym wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu – 1.477,47 zł, materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie – 1.287,34 zł, usuwanie awarii, naprawy – 4.210,00 zł.
- 4) Funkcjonowanie hali sportowej – 252.461,35 zł, w tym: materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 3.197,35 zł, prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 249.264,00 zł, w tym: pomieszczeń sanitarnych hali sportowej i szatni – 225.000,00 zł.

- 5) Dowóz uczniów na zawody szkolne – 22.046,02 zł, udział w zawodach poza terenem gminy – 2.564,89 zł, organizacja zawodów sportowych – 2.536,00 zł, nagrody – 1.271,82 zł.
- 6) Rozmowy telefoniczne i internet ( internet na obiektach do monitoringu) – 9.999,70 zł.
- 7) Ubezpieczenia, opłata RTV – 4.999,40 zł.
- 8) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 – 600.904,43 zł; Dotyczy 7 pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 7 etatów, tj. pracowników administracji, obsługi hali sportowej w Osielsku przy ul. Tuberozy, boisk i Orlika, w tym wynagrodzenia bezosobowe obsługi placów zabaw – 66.885,87 zł.
- 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 – 11.630,00 zł.
- 10) Inne wydatki dotyczące pracowników (w tym obsługujących basen) zakup odzieży roboczej i ochronnej, strojów ratowniczych i sędziowskich, zakup napojów i środków czystości dla pracowników, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe, odprawa pośmiertna – 65.188,32 zł.
- 11) Inne wydatki wyżej niesklasyfikowane w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wpłaty na PFRON artykuły biurowe dla administracji, akcesoria komputerowe, pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI ), doradztwo bhp i prawne, usługi informatyczne – 26.711,44 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 182.840 zł. Wykonanie 172.243,68 zł – 94,2 % w tym;

- wydatki bieżące – plan 101.600 zł, wykonanie 94.131,18 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 81.240 zł , wykonanie 78.112,50 zł.

Funkcjonowania placów zabaw – 94.131,18 zł, w tym usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, transport urządzeń – 35.396,90 zł, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie, zakup zniszczonych części – 33.458,23 zł, zużycie energii elektrycznej (Jaruzyn) – 900,47 zł, drobne naprawy i konserwacje – 20.363,74 zł, ryczałt samochodowy – 4.011,84 zł.

Wydatki inwestycyjne wydatkowano w kwocie 78.112,50 zł, w tym:

- montaż piłkochwyłów na placu zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa – 12.000 zł,
- zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Zatokowej w Osielsku – 11.685 zł,
- doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie – 12.240 zł,
- doposażenie placu zabaw przy ul. Cz. Miłosza w Niemczu – 13.770 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Harcerskiej i Osiedlowej w Bożenkowie – 28.417,50 zł.

#### Objaśnienia do załącznika nr 3 zadania inwestycyjne

Wykonanie wydatków na inwestycje						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 318 000,00</b>	<b>12 710 734,47</b>	<b>88,77</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 835 500,00	5 825 699,59	85,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 000,00	2 058 476,72	85,31

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 422 500,00	3 767 222,87	85,18
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 467 500,00	4 034 664,60	90,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 000,00	2 111 325,06	91,64
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 163 500,00	1 923 339,54	88,90
	01095	Pozostała działalność	3 015 000,00	2 850 370,28	94,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	2 850 370,28	94,54
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 659 777,00</b>	<b>19 191 896,84</b>	<b>92,89</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	94 446,86	72,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	94 446,86	78,71
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 055 000,00	1 532 176,63	74,56
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 055 000,00	1 532 176,63	74,56
	60016	Drogi publiczne gminne	18 474 777,00	17 565 273,35	95,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 474 777,00	17 565 273,35	95,08
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 832 200,00</b>	<b>4 667 818,47</b>	<b>96,60</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 000,00	4 603 416,90	96,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 000,00	988 807,42	99,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 000,00	3 614 609,48	96,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 200,00	64 401,57	82,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	64 401,57	82,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 713 000,00</b>	<b>7 697 971,83</b>	<b>99,81</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 033 000,00	1 017 971,83	98,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	1 017 971,83	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 680 000,00	6 680 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 000,00	6 680 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 000,00</b>	<b>100 059,34</b>	<b>93,51</b>
	75495	Pozostała działalność	107 000,00	100 059,34	93,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	100 059,34	93,51
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 084 858,00</b>	<b>921 966,33</b>	<b>84,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 072 858,00	910 166,33	84,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	758 121,33	82,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 465,10	63 652,10	98,74

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 497,54	74 497,54	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 895,36	13 895,36	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	11 800,00	98,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 800,00	98,33
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 797,50</b>	<b>99,66</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	44 960,00	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 960,00	99,60
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	85154	Lecznictwo ambulatoryjne	14 000,00	13 837,50	98,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 837,50	98,84
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 211 015,00</b>	<b>1 752 111,69</b>	<b>79,24</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 500,00	84 279,12	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	84 279,12	99,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 000,00	928 000,00	80,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 160 000,00	928 000,00	80,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 515,00	702 981,15	77,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 515,00	702 981,15	77,21
	90095	Pozostała działalność	56 000,00	36 851,42	65,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 851,42	99,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 000,00</b>	<b>127 932,48</b>	<b>65,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 000,00	127 932,48	65,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	127 932,48	65,27
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 563 740,00</b>	<b>1 346 614,97</b>	<b>86,12</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 335 500,00	1 156 223,57	86,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 000,00	1 090 120,91	85,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 102,66	99,40
	92695	Pozostała działalność	228 240,00	190 391,40	83,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	124 278,90	78,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 240,00	66 112,50	95,48
<b>Razem:</b>			<b>52 806 590,00</b>	<b>48 575 903,92</b>	<b>91,99</b>

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**1. Infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano kwotę 6.835.500 zł, wydatki – 5.825.699,59 zł, co stanowi 85,2 % planu, w tym:**

1.1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Osielsku.

W dniu 22.07.22 r. została podpisana umowa z firmą BETPOL S. A. z Bydgoszczy na kwotę 1.356.248,43 zł z terminem realizacji do 30.06.23 r. przedłużonym stosownym aneksem do dnia 15.07.23 r. w związku z zaistnieniem niezbędnych robót dodatkowych. Budowa w toku.

1.2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie.

W dniu 29.09.22 r. została podpisana umowa z firmą AFFABRE Sp. z o. o. z Bydgoszczy na kwotę 2.184.672,95 zł z terminem realizacji do 28.02.23 r. Budowa w toku.

1.3 Budowa zbiorników retencyjnych na SUW w Żołędowie.

W dniu 28.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDRO MARKO Sp. z o.o. z Jarocina na kwotę 2.070.690 zł. Wykonano dwa zbiorniki wolnostojące stalowe o pojemności 300 m3 każdy wraz z niezbędną infrastrukturą. Budowa zakończona i odebrana w dniu 14.12.22 r.

1.4 Budowa sieci wodociągowej ul. Witkacego w Niemczu.

W dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 89.501,71 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 53,40 m wraz z 4 szt. przyłączy o łącznej długości 29,77 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 19.08.22 r.

1.5 Przebudowa przyłączy wodociągowych ul. Główna w Maksymilianowie.

W dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą F.H.U.P ARIS Grzegorz 8 z Chełmży na kwotę 79.852,43 zł. Wykonano 4 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 120,0 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 25.10.22 r.

1.6 Budowa sieci wodociągowej ul. Miodowa w Maksymilianowie.

W dniu 15.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ze Złotowa na kwotę 86.322,20 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 172,50 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 03.08.22 r.

1.7 Budowa sieci wodociągowej ul. Zielonogórska w Niwach.

W dniu 19.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ze Złotowa na kwotę 231.116,79 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 572,40 m wraz z 4 szt. przyłączy o łącznej długości 17,3 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 08.07.22r.

1.8 Przebudowa wodociągu ul. Kolonijna od ul. Moczarowej do ul. Okoniowej w Niemczu.

W dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 79.950 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 143,41 m wraz z 1 szt. przyłącza. Budowa zakończona i odebrana w dniu 06.07.22r.

1.9 Budowa sieci wodociągowej ul. Zawilcowa w Żołędowie.

W dniu 25.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą F.H.U.P ARIS Grzegorz 8 z Chełmży na kwotę 70.017,23 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 147,00 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 25.10.22 r.

1.10 Budowa sieci wodociągowej ul. Starowiejska/Krakowska w Jaruzynie.

W dniu 25.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą F.H.U.P ARIS Grzegorz 8 z Chełmży na kwotę 159.810,79zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 182,00 m wraz z 2 szt. przyłączy o łącznej długości 52,00 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 08.11.2022 r.

1.11 Przebudowa sieci wodociągowej ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu.

W dniu 10.11.22 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 122.016,00 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 206,27 m wraz z 2 szt. przyłączy o łącznej długości 2,14 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 15.12.2022 r.

1.12 Budowa sieci wodociągowej ul. Marsowa w Osielsku.



W dniu 23.06.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 135.177,00 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 317,13 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 19.08.2022 r.

1.13 Budowa sieci wodociągowej ul. Alberta Schmitda w Żołędowie.

W dniu 06.09.22 r. zostało wykonane przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie 145,5m sieci wodociągowej za kwotę 41.397,08 zł. Budowa zakończona i odebrana w dniu 18.11.22 r.

1.14 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zakopiańskiej w Niwach.

W dniu 24.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą F.H.U.P ARIS Grzegorz 8 z Chełmży na kwotę 73.357,14 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 128,73 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 25.10.22 r.

1.15 Budowa sieci wodociągowej ul. Nektarynkowa w Żołędowie.

W dniu 23.06.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 73.677,00 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 134,81 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 19.08.22 r.

1.16 Budowa sieci wodociągowej, ul. Osiedlowa w Bożenkowie.

W dniu 24.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą F.H.U.P ARIS Grzegorz 8 z Chełmży na kwotę 23.494,50 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 46,0 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 25.10.22 r.

1.17 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko - inicjatywa lokalna.

Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy inicjatywy lokalnej.

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

W dniu 03.08.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ze Złotowa na kwotę 26.199,00 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 69,60 m wraz z 4 szt. przyłączy o łącznej długości 120,0 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 06.09.22 r.

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

W dniu 05.08.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 50.541,67 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 121,18 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 03.11.22 r.

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

W dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 84.255 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 150,62 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 06.07.22 r.

1.21 Budowa sieci wodociągowej ul. Jantarowa w Osielsku.

W dniu 14.10.22 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 118.695 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 188,0 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 22.11.22 r.

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

W dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 92.274,60 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 84,76 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 22.09.22 r.

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

Po rozwiązaniu umowy 12.08.2021 r. z projektantem, który zaniechał realizacji projektu, w wyniku nowego postępowania wybrano i podpisano dnia 30.11.2021 r. umowę z biurem projektowym ESPEJA z Kalisza. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja



projektowa sieci wodociągowej oraz przewodu przesyłowego w ul. Zimowej. Wartość prac projektowych 55.350,00 zł, w tym wodociąg 27.675 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Projekt powstaje wraz z projektem drogowym. Prace projektowe w toku.

1.24 Projekt SUW Jagodowo.

W dniu 10.03.2022 r. podpisana została umowa z firmą KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. z Łodzi na opracowanie dokumentacji, na kwotę 100.860 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami rozwiązań projektowych oraz terminów wydawania decyzji administracyjnych zostały podpisane aneksy terminowe z końcowym terminem realizacji na 30.08.23 r. Prace projektowe w toku.

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

Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza, na kwotę 8.610 zł, realizującym w jednym zadaniu projekt budowy ulicy Kwiatowej, który zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowania. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydawaniem decyzji administracyjnych i brakiem pozwolenia na budowę zostały podpisane aneksy terminowe z końcowym terminem realizacji na 31.05.23 r. Prace projektowe w toku.

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-Dyrda z Kruszyna. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami założeń projektowych i procedurami związanymi z wydawaniem decyzji administracyjnych został podpisany aneks terminowy do 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku.

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

Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 300,00 m. Umowa podpisana z 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku.

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

Odstępuje się od realizacji zadania z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy z inicjatywy lokalnej.

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

W ramach porozumienia zawartego w dniu 14.10.2021 r. z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała z Iławy wykonała i przekazała w dniu 05.12.2022 r.

1.30 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Jerzego Kukuczki w Niemczu.

INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA S. Wajrak z Konina wykonała i przekazała w dniu 24.08.2022 r. dokumentację projektową przebudowy sieci wodociągowej.

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, Iława. Dokumentację opracowano i przekazano w dniu 23.06.22 r.

1.32 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- sieć wodociągowa ul. Łowiecka w Niemczu - w dniu 18.05.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę

56.949 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 02.06.2022 r. Zapłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 626,44 zł,

- sieć wodociągowa ul. Wiśniowa Maksymilianowo - w dniu 15.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ze Złotowa na kwotę 59.040 zł, Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 03.08.2022 r.

- w związku z budową ulicy Rybinieckiej w Niwach firma BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski z Torunia wykonała odcinka sieci wodociągowej za kwotę 20.000 zł.

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, Iława. Dokumentację opracowano i przekazano w dniu 17.11.22 r.

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 tym:

- W dniu 14 maja 2021 r. podpisana została umowa z Panem Sławomirem Matuszak Pracowania Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna z Chełmna. W ramach umowy w 2022 r. przekazano 12 dokumentacji projektowych, na łączną kwotę 59.040 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

- W dniu 06.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała z Iławy na opracowanie 18 dokumentacji projektowych, na kwotę 171.585 zł, z terminem realizacji do 06.11.2022 r. Prace projektowe zakończone i odebrane.

- W dniu 22 czerwca 2022 r. podpisana została umowa z Panem Sławomirem Matuszak Pracowania Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna na opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Żołędowie, na kwotę 15.990 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

1.35 Budowa sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej w Osielsku. W dniu 12.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 32.688,33 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 187,84 m. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 10.06.2022 r. Zapłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 359,57 zł.

1.36 Budowa odcinka sieci wodociągowej do działek 112/17 i 115/15 przy ul. Zaulek Brzozowy.

W dniu 10.11.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 48.216 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 82,63 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 15.12.22 r.

1.37 Odcinek sieci wodociągowej do działki 223/12 w Żołędowie projekt i budowa – w ramach inicjatywy lokalnej.

Zadanie w ramach inicjatywy lokalnej, nie zostało wykonane przez Wnioskodawcę.

1.38 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Niemczu.

W ramach robót dodatkowych przy budowie sieci w ul. Kopernika wykonano dodatkowy fragment wodociągu za kwotę 17.284,83 zł, w tym nadzór inwestorski w kwocie 91,53 zł.

1.39 Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej i Orzechowej w Osielsku oraz w ul. Rybinieckiej w Niwach.

Trwa uregulowanie stanu związanego z wycinką drzew na terenie przewidzianym pod inwestycję, w chwili ich ukończenia zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

1.40 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie i Żołędowie.

W dniu 08.08.2022 r. podpisana została umowa z Panem Sławomirem Matuszak Pracowania Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna z Chełmna na kwotę 35.670 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami założeń projektowych i procedurami związanymi z wydawaniem decyzji administracyjnych został podpisany aneks terminowy do 31.03.2023 r. Prace projektowe w toku.

## **2. Infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano kwotę 4.467.500 zł, wykonanie – 4.034.664,60 co stanowi 90,3 % planu, w tym:**

2.1 Budowa kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku.

W dniu 22.07.22 r. została podpisana umowa z firmą BETPOL S. A. z Bydgoszczy na kwotę 1.210.569,69 zł z terminem realizacji do 30.06.23 r. przedłużonym aneksem do dnia 15.07.23r. w związku z zaistnieniem niezbędnych robót dodatkowych związanych z budową brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy działek. Budowa w toku.

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

W dniu 29.09.22 r. została podpisana umowa z firmą AFFABRE Sp. z o. o. z Bydgoszczy na kwotę 3.741.841,70 zł z terminem realizacji do 28.02.23 r. Budowa w toku.

2.3 Modernizacja istniejących studni kanalizacyjnych w miejscowości Niemcz Osielsko Żołędowo.

W dniu 28.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą AQUAREN Sp. z o.o., Sp. k. z Bytoma na kwotę 383.614,86 zł. Wykonano modernizację istniejących studni betonowych metodą paneli GRP: Niemcz ul. Adama Mickiewicza – szt. 23, Osielsko ul. Jana Pawła II – Jeziorańska – szt. 6, Osielsko ul. Botaniczna – Długa – szt. 6, Żołędowo ul. Klonowa – szt. 1, Budowa zakończona i odebrana w dniu 07.12.22 r.

2.4 Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działce nr 632/2 w miejscowości Żołędowo.

W ramach zadania planuje się opracowanie PFU pod planowaną budowę oczyszczalni ścieków. Wstrzymano zlecenie przetargu w związku z trwającą weryfikacją stanu prawnego proponowanej pod inwestycje działki oraz zleceniu aktualizacji danych związanych z obecnym bilansem ścieków dla Gmin Osielsko i Dobrcz. Po uzyskaniu pełnych informacji w opisanym wyżej zakresie zostanie zlecony przetarg.

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. Prace projektowe zakończone i odebrane.

2.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa.

W dniu 28.05.2020 r. podpisana została umowa z biurem projektowym ESPEJA z Kalisza. Prace projektowe zakończone i odebrane.

2.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych 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. Umowa podpisana dnia 30.11.2021 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Realizacja w toku.

2.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Głównej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna. W dniu 03.08.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ze Złotowa na kwotę 98.231,96 zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 68,60 m wraz z 2 szt. odgałęzień o łącznej długości 3,50 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 06.09.22 r.

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

W dniu 05.08.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD sp. jawna z Koronowa na kwotę 27.675 zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 34,40 m wraz z 2 szt. odgałęzień o łącznej długości 3,39 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 22.09.22 r.

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

W dniu 05.08.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Sp. J. z Koronowa na kwotę 122.027,50 zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 118,83 m wraz z 10 szt. odgałęzień o łącznej długości 60,97 m. Budowa zakończona i odebrana w dniu 03.11.22 r.

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. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza, na kwotę 10.000 zł, realizującym w jednym zadaniu projekt budowy ulicy Kwiatowej, który zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowania. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydawaniem decyzji administracyjnych i brakiem pozwolenia na budowę zostały podpisane aneksy terminowe z końcowym terminem realizacji na 31.05.23 r. Prace projektowe w toku.

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-Dyrda z Kruszyna. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami założeń projektowych i procedurami związanymi z wydawaniem decyzji administracyjnych został podpisany aneks terminowy do 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku.

2.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko – projekt.

Odstępuje się od realizacji zadania z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy z inicjatywy lokalnej.

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

W ramach porozumienia zawartego w dniu 14.10.2021 r. z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała z Ławy wykonała i przekazała w dniu 05.12.2022 r.

2.15 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzego Kukuczki w Niemczu.

INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA S. Wajrak z Konina wykonała i przekazała w dniu 24.08.2022 r. dokumentację projektową.

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 18.10.2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, Ława. Dokumentację opracowano i przekazano w dniu 23.06.22 r.

2.17 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy, w tym:

- budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek – w dniu 30.06.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 276.627 zł. W ramach zadania wykonano 22 szt. odgałęzień. Prace wykonano i odebrano w dniu 15.12.2022 r.

- Gminny Zakład Komunalny wykonał 7 szt. odgałęzień za kwotę 13.110,68 zł,

- w związku z budową ulicy Rybinieckiej w Niwach firma BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski z Torunia wykonała odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 20.000 zł.

2.18. Modernizacja istniejących przepompowni ścieków w Osielsku.

W dniu 28.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą GREEN3 Sp. z o. o. z Bydgoszczy na kwotę 292.494 zł. Modernizacja przepompowni ścieków wykonana na: dz. nr 839/2 ul. Dębowa Osielsko, dz. nr 208/11 ul. Leśna Osielsko, dz. nr 126/15 ul. Botaniczna Osielsko. Prace zakończono i odebrano 02.09.2022 r.

2.19. Prace projektowe i opłaty.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osielsko. W dniu 14.05.21 r. podpisana została umowa z Panem Sławomirem Matuszak Pracowania Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna. Prace projektowe zakończone i odebrane. Wartość prac projektowych wyniosła 31.980 zł. W dniu 31.05.22 r. została podpisana umowa z firmą ECOKUBE z Łodzi na wykonanie aktualizacji projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Koperkowej i Rumiankowej w Osielsku na kwotę 10 000,00 zł. Prace zakończone i odebrane. W dniu 08.02.22 r. podpisano umowę na wykonanie projektów na odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek z firmą BYPASS J. Świeżewski. Prace projektowe zakończone i odebrane. W dniu 27.06.22 r. podpisano umowę z Panem Sławomirem Matuszak Pracowania Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna na opracowanie dokumentacji na odcinek sieci kolektora tłoczego pomiędzy ul. Leśną, a Kwiatową na kwotę 11.685 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

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

W dniu 12.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Sp. J. z Koronowa na kwotę 539.592,49 zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 680,83 m wraz z 26 szt. odgałęzień o łącznej długości 179,84 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 62,53 m wraz z 1 szt. odgałęzienia o łącznej długości 5,84 m. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 10.06.2022 r.

2.21. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Witkacego w Niemczu. W dniu 26.04.22 r. odpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 87.765,22 zł. i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 45,35 m oraz 3 szt. odgałęzień o łącznej długości 26,05 m. Prace wykonano i odebrano w dniu 19.08.22 r.

2.22. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kopernika w Niemczu. W ramach robót dodatkowych przy budowie sieci w ul. Kopernika wykonano dodatkowe przyłącze sanitarne do posesji Kopernika 1 oraz ocieplenie istniejących przyłączy kanalizacyjnych za kwotę 20.993,42 zł.

**3. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 3.015.000 zł, wydatki – 2.850.370,28 zł, w tym:**

3.1 Odwodnienie ul. Mrossa w Niemczu – 350.527,06 zł.

W dniu 17.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą PRODIB Spółka z o. o. z Olimpina na kwotę 347.952,21 zł. Wykonano rurociąg o łącznej długości 91,20 m oraz 4 szt. wpustów deszczowych. Prace zakończono i odebrano w dniu 09.08.22 r.

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 – 2.498.846,92 zł. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji deszczowej od punktu zrzutu (zbiornik wodny w Osielsku) do ul. Księżycowej o długości około 390,00 m.

W dniu 22.07.22 r. została podpisana umowa z firmą BETPOL S. A. z Bydgoszczy na kwotę 2.482.761,15 zł. Wykonano rurociąg żelbetowy o średnicy 1000 mm o łącznej długości 420,0 oraz wylot do rowu z kratą wraz z separatorem koalescencyjnym i osadnikiem, a także 8 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych. Prace zakończone i odebrane.

3.3 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Żonkilowej, Chabrowej, Kwiatowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach – 996,30 zł. Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Żonkilowej, Chabrowej, Storczykowej i Kwiatowej 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. Starosta Bydgoski decyzją z dnia 12 września 2022 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Gminy Osielsko obejmującego sieć kanalizacji deszczowej w ul. Żonkilowej, Chabrowej, Kwiatowej i Storczykowej na działkach nr 945, 770/3, 803/45, 803/42, 334, 331, 319, 320, 926, 1037, 802/8, 803/52 w Osielsku.

3.4 Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem 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 Maksymilianowie. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania w tym wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę umową z dnia 21 grudnia 2022 r. zostało zlecone firmie Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2023 r.

## **DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**4. Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano kwotę 130.000,00 zł, wydatkowano 94.446,86 zł, co stanowi 72,7 % planu; w tym:**

4.1 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołądowie. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zakończono prace projektowe - decyzja ZRID wydana 25.01.2022 r. Zadanie jest planowane do realizacji w roku 2023.

4.2 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołądowie – pomoc finansowa jak wyżej. Środki na odszkodowanie za grunt pozyskany w ramach inwestycji.

4.3 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 zł. Aneks terminowy został podpisany przez opóźnienia wynikające z długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z gestorami sieci i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne, do końca 2022 nie ukończono prac projektowych.

4.4 Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku – I etap koncepcja i Program Funkcjonalno – Użytkowy. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 27.12.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 69.495 zł. Przygotowanie koncepcji i PFU zakończono.

## **5. Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano kwotę 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

### **5.1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia** – w ramach pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. 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 i zmiana terminu zakończenia prac projektowych. Do końca 2022 r. zawartych zostało 7 aneksów do umowy, siódmy, ostatni aneks w dniu 09.12.2022 r. określa termin zakończenia inwestycji na dzień 30.04.2023 r. Prace projektowe w toku.

## **6. Drogi publiczne powiatowe, plan 2.055.000 zł, wydatkowano kwotę 1.532.176,63 zł, co stanowi 74,6% planu**

6.1 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa – pomoc finansowa. W roku 2020 Starostwo Powiatowe wybrało wykonawcę robót, prace prowadzono w okresie wiosennym 2021. Ze względu na śmierć właściciela firmy wykonującej prace, roboty przerwano. Dokonano wyboru nowego wykonawcy. Firma KOMPLEKS-BUD z Koronowa wykonała prace, odbioru dokonano 7 lipca 2022 r. W wyniku pozyskania przez Powiat wyższego niż pierwotnie zakładano poziomu dofinansowania ze środków unijnych, z planowanej dotacji w wysokości 605.000 zł wykorzystano tylko kwotę 82.176,63 zł. Pozostałe środki zostały zwrócone do budżetu gminy.

6.2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. W dniu 7 lipca nastąpiło przekazanie placu budowy firmie KOMPLEKS-BUD z Koronowa, która niezwłocznie przystąpiła do robót przygotowawczych. Pod koniec roku przekazano miastu pomoc finansową w wysokości 1.450.000 zł za wykonany zakres prac. Ze względu na warunki atmosferyczne, zakończenie robót nastąpi w roku 2023.

## **7. Drogi publiczne gminne, plan 18.474.777 zł, wydatkowano 17.565.273,35 zł, co stanowi 95,1 % planu, 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. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji w dniu 22.04.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. W dniu 20 maja otwarto oferty, jednak ze względu na fakt, że najtańsza oferta była o ponad 4 mln wyższa od środków, które przewidziano na realizację zadania, przetarg powtórzono. Uprzednio zabezpieczono większe środki w budżecie. Po otwarciu ofert w dniu 23.06.2022 r. znów najtańsza oferta była nieznacznie wyższa niż zaplanowane środki. Na sesji Rady Gminy dokonano zmian i ostatecznie w dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z firmą BETPOL z Bydgoszczy, wartość robót 5.762.369,19 zł. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z RFRD w wysokości 2.377.500 zł. Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2023 r.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w dniu 02.02.2023r został z wykonawcą podpisany aneks zmieniający zakres prac (ustawienie dodatkowego słupa oświetleniowego, dodatkowy odcinek kanalizacji deszczowej z włączeniem do studni

istniejącej i studni S1 należącej do zakresu podstawowego, dodatkowy odcinek chodnika przy posesji Kolonijna 5, doświetlenie 2 przejść dla pieszych w zakresie ul. Słonecznej, zwiększenie zakresu przełożenia chodnika wzdłuż ul. Słonecznej wraz z wymiana krawężnika na nowy, wykonanie 2 odcinków odwodnienia liniowego ( do posesji 22 oraz 28 ) wraz z przykanalikami, wykonanie dodatkowego zjazdu do dz. 14/6, zmniejszenie zakresu przebudowy wlotu ulicy Letniej). Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła 180.118,42 zł brutto a termin realizacji zadania został wydłużony do 31.07.2023r.

7.2 Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. Budowa jezdni asfaltowej o łącznej długości około 1920 m, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia i zatok autobusowych i kanału technologiczno telekomunikacyjnego. W dniu 30 grudnia 2021 r. ogłoszono przetarg na budowę odcinka ul. Długiej od Giżyckiej do Orzechowej (od km 0+418,60 do km 0+807,63). Oferty otwarto w dniu 18.01.2022 r. i wybrano ofertę firmy BRUKBUD z Torunia za kwotę 1.576.079,22 zł. W dniu 15.02.2022r podpisano umowę. Roboty (z wyłączeniem nasadzeń drzew) zostały zakończone i odebrane w dniu 10.08.2022r. Nasadzenia zostały wykonane w październiku 2022 r. ( zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 28.07.2022 r.) i roboty zostały ostatecznie odebrane w dniu 21.10.2022 r. W dniu 18.11.2022 r. uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji. Budowa pozostałej części ulic objętych dokumentacją projektową nastąpi po uzyskaniu dofinansowania z funduszy zewnętrznych.

7.3 Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku I etap. W roku 2022 cała ulica Rozmarynowa (208,66m) oraz odcinek (od km 0+190,00 do km 0+351,12) ul. Skrzypowej. Jezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m oraz oświetlenie i kanał technologiczny telekomunikacyjny. W dniu 28.04.2022 r. podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcom, firmą BRUKOP na kwotę 1.013.617,72 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w dniu 05.08.2022r został z wykonawcą podpisany aneks zmieniający zakres prac (wykonanie dwóch dodatkowych zjazdów o szerokości 4,5m i jednego dojazdu o szerokości 1m, wykonanie dodatkowego przyłącza sanitarnego do działki 629/3, dodatkowa warstwa podbudowy betonowej wynikająca z korekty niwelety w ul. Rozmarynowej, wykonanie umocnienia skarpy z płyt ażurowych przy dz. nr. 1243/1, korekta wlotu ul. Bielskiej w ul. Rozmarynową, zamiana obrzeża na opornik betonowy na zjazdach). Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła 22.119,71 zł brutto a termin realizacji zadania został wydłużony do 19.08.2022r. Roboty zostały ostatecznie odebrane w dniu 16.09.2022r a w związku z niedotrzymaniem terminu umownego, wykonawcy naliczone zostały kary umowne w kwocie 27.196,02 zł. W dniu 18.11.2022r uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.

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. W dniu 15.06.2022 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, wybrano najtańszą ofertę firmy BRUKBUD z Torunia za kwotę 418.200 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 05.07.2022 r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w dniu 05.09.2022r został z wykonawcą podpisany aneks zmieniający zakres prac (wykonanie 4 dodatkowych zjazdów). Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła 10.809,63 zł brutto. Roboty zostały ostatecznie odebrane w dniu 22.09.2022r. W dniu 18.11.2022r uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.

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. Prace zlecono w jednym przetargu z ul. Słoneczną z terminem realizacji do 31.07.2023 r. Wartość robót 386.309,79 zł.



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. Prace zlecono wybranemu w ramach rozeznania o cenę wykonawcy, firmie PW MAX z Bydgoszczy za 50.000 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 22.06.2022 r.

7.7 Budowa ul. Koralewej 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. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie BRUKOP z Bydgoszczy za kwotę 1.047.244,31 zł. Plac budowy przekazano w dniu 20 kwietnia, roboty zakończono, obioru dokonano w dniu 26.07.2022 r.

7.8 Budowa chodnika przy ulicy Karpackiej w Niwach (ok. 750 m) oraz budowa ulic Sudeckiej (513,24 m) i Beskidzkiej (107,88 m) oraz sięgaczy o łącznej długości 93,99 m wraz z rozbudową oświetlenia i budową kanału technologicznego telekomunikacyjnego. W dniu 22.06.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, otwarcia ofert dokonano w dniu 8.07.2022 r. Najtańszą ofertę złożyła firma AFFABRE z Bydgoszczy z kwotą 2.811.833,07 zł. Umowny termin wykonania prac do 15.11.2022 r. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28.07.2022r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w dniu 14.11.2022r został z wykonawcą podpisany aneks zmieniający zakres prac (wykonanie dodatkowego zjazdu z kostki betonowej do dz. 117/6, 81/1, wykonanie dodatkowego zjazdu z kruszywa do dz. 71/71, poszerzenie zjazdów: Z3, Z10, Z13, Z15, Z16, Z21, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z34, rozbiórka i wykonanie odcinka ( 37m) chodnika i zjazdu przy posesji Karpacka 21, rozbudowa kanału technologicznego, zamiana podsypki cem.-piaskowej na grys bazaltowy w sięgaczach wraz z poszerzeniem jezdni, dodatkowe pobocza szerokości 1m i grubości 20cm z kruszywa łamanego w zakresie ul. Karpackiej – po południowej stronie jezdni, wykonanie warstwy otoczków na geowłókninie w miejscach trawników, montaż dodatkowych barier U-12 na przepuszczenie, likwidacja węzła wodociągowego wraz z wymiana hydrantu przy ul. Karpackiej, uszczelnienie połączenia krawężnika z istniejącą nawierzchnią, zaniechanie wykonania ścieku przykrawężnikowego wraz z zwężeniem chodnika przy ul. Karpackiej, zaniechanie wykonania zabruku kamiennego - ul. Sudecka km 0+240,00). Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła 168.720,37 zł brutto a termin realizacji zadania został wydłużony do 06.12.2022 r. Roboty zostały ostatecznie odebrane w dniu 13.12.2022r. W dniu 17.01.2023 r. uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.

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. W dniu 15.06.2022 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, wybrano najtańszą ofertę firmy BRUKBUD z Torunia za kwotę 528.900 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 05.07.2022r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w dniu 19.09.2022r został z wykonawcą podpisany aneks zmieniający zakres prac (wykonanie 4 dodatkowych zjazdów). Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła 13.943,14 zł brutto a termin realizacji zadania został wydłużony do 10.10.2022r. Roboty zostały ostatecznie odebrane w dniu 21.10.2022r. W dniu 18.11.2022r uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.

7.10 Budowa odwodnienia ul. Olimpijczyków w Niemczu. Wykonanie odwodniania wzdłuż jezdni na odcinku 421 m. Ze względu na fakt, że w pierwszym przetargu z dnia 18.03.2022 r. oferta przekraczała zaplanowane środki, dokonano zmiany w budżecie i w przetargu otwartym w dniu 6.05.2022 r. wybrano ofertę firmy PW MAX za kwotę 509.920,60 zł. Umowę podpisano w dniu 3 czerwca. Roboty zostały wykonane w terminie umownym i ostatecznie odebrane w dniu 12.08.2022 r.

7.11 Budowa ul. Sielskiej w Niemczu - I etap. Wykonanie jezdni o szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej na odcinku 410 m wraz kanałem technologicznym telekomunikacyjnym i rozbudową oświetlenia. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym

wykonawcy, firmie BRUKOP z Bydgoszczy za kwotę 1.135.977,15 zł. Plac budowy przekazano w dniu 9 maja. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w dniu 19.07.2022r został z wykonawcą podpisany aneks zmieniający zakres prac (wykonanie 8 dodatkowych zjazdów, podniesienie 2 lamp oświetleniowych). Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła 55.409,26 zł brutto a termin realizacji zadania został wydłużony do 12.08.2022r. Roboty zostały ostatecznie odebrane w dniu 29.08.2022r. W dniu 18.11.2022r uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.

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. W dniu 15.06.2022 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, wybrano ofertę firmy BRUKBUD z Torunia za kwotę 257.070 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 05.07.2022r. Roboty zostały wykonane w terminie umownym i ostatecznie odebrane w dniu 02.09.2022r.

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”. Oferty w przetargu nieograniczonym otwarto w dniu 18.03.2022 r. i wybrano ofertę firmy BRUKBUD z Torunia za kwotę 320.000 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 23.06.2022 r.

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. W dniu 15.06.2022 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, wybrano najtańszą ofertę firmy BRUKBUD z Torunia za kwotę 768.750 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 05.07.2022r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w dniu 04.10.2022r został z wykonawcą podpisany aneks zmieniający zakres prac (wykonanie 2 odcinków odwodnienia liniowego wraz z przykanalikami, wymiana 5szt. opraw oświetleniowych na typu LED, wykonanie dodatkowych zjazdów i dojeżdż do dz. 87/6 oraz 87/1). Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła 23.694,36 zł brutto a termin realizacji zadania został wydłużony do 17.10.2022r. Roboty zostały ostatecznie odebrane w dniu 27.10.2022r.

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. Ze względu na możliwość pozyskania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono wniosek o dofinansowanie w kwocie 1.595.000 zł i przeniesiono zadanie na rok 2023.

7.16 Budowa nawierzchni drogowej ul. Lawendowa (działka nr 313/6) o długości 50 m w miejscowości Osielsko w ramach inicjatywy lokalnej. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonawca, firma BRUKBUD z Torunia został wyłoniony w wyniku rozeznania cenowego z najtańszą ofertą za kwotę 100.000 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22.11.2022r. Roboty zostały wykonane w terminie umownym i ostatecznie odebrane w dniu 28.12.2022r.

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. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 530 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie oraz na wniosek mieszkańca odnośnie przeprojektowania lokalizacji słupa telekomunikacyjnego umowę aneksowano. Termin wykonania 15.07.2022 r. Prace projektowe zakończono.

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 na kwotę 52.890 zł. 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 umowę aneksowano. Termin wykonania do 15.12.2022 r. Prace wykonano w terminie.

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 na kwotę 41.820 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m o długości około 270 m oraz ciągu rowerowego. Projekt budowy ul. Kwiatowej w Osielsku zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowania. W związku z brakiem pozwolenia na budowę dla w/w projektowanej kanalizacji deszczowej, do której mają zostać podłączone wpusty odprowadzające wody deszczowe prace projektowe zakończą się w roku 2023.

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 na kwotę 21.950 zł brutto (wraz z robotami dodatkowymi). Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 330 m. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania o projekt wodno – kanalizacyjny i uwzględnieniem nowego stanu działek po podziałach i przejęciach przez Gminę Osielsko aneksowano termin umowy do 15.08.2022 r.. Decyzję ZRID wydano w dniu 24.08.2022 r., naliczono karę umowną w wysokości 431,95 zł.

7.21 Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m; firma chciała zrezygnować z realizacji zadania. Warunkiem Wykonawcy na jej kontynuację było przedłużenie terminu realizacji. Ze względu na stopień zaawansowania prac projektowych przystano na ten warunek i aneksowano termin realizacji zadania do 30.11.2022 r. W tym terminie wykonano projekt budowlany, udzielono kolejnego aneksu na otrzymanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

7.22 Budowa ul. Gościńskiej i Nektarowej w Jarużynie - dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 830 m. Decyzję ZRID uzyskano 20.05.2022 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 na kwotę 17.230 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i długości około 270 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie umowę aneksowano. Termin wykonania 15.08.2022 r. Prace projektowe zakończono.

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 na kwotę 46.740 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i długości około 800 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie umowę aneksowano. Termin wykonania 30.11.2022 r. Prace zakończono 15 listopada.

7.25 Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa – 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. Pracowania projektowa AKROID

Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę Biura Projektowego ESPEJA z Kalisza na kwotę 95.940 zł. Termin zakończenia prac 03.05.2024 r.

7.26 Budowa ul. Krasickiego w Niemczu - dokumentacja projektowa – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 400 m. Decyzję ZRID uzyskano 22.06.2022 r.

7.27 Budowa ul. Wierzbowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 150 m. Decyzję ZRID uzyskano 30.12.2021 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 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3,0 m. Projekt budowy ul. Chabrowej w Osielsku zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowanie. W związku z brakiem pozwolenia na budowę dla w/w projektowanej kanalizacji deszczowej, do której mają zostać podłączone wpusty odprowadzające wody deszczowe ukończenie prac projektowych nastąpi w roku 2023.

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 na kwotę 98.400 zł. 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. Projekt w trakcie opracowywania.

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 na kwotę 15.375 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości około 100 m. W związku z koniecznością zmiany uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót z pozwolenia na budowę na decyzję ZRID umowę aneksowano. Termin realizacji 31.08.2022 r. Decyzję ZRID uzyskano 26.08.2022 r.

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 na kwotę 20.900 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 300 m. Aneks terminowy został podpisany przez opóźnienia wynikające z długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z gestorami sieci i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Decyzję ZRID uzyskano 27.09.2022 r.

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 na kwotę 17.000 zł. 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. W związku z koniecznością zmiany użytku gruntowego i wymiany mapy do celów projektowych, termin zakończenia prac wydłużono do 5.04.2023. r.

7.34 Budowa ul. Sokolej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie

w/w prac projektowych. Wybrano ofertę Biura Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 63.960 zł. Termin zakończenia prac 03.05.2024 r.

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 na kwotę 23.500 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 360 m. Aneks terminowy został podpisany przez opóźnienia wynikające z długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z gestorami sieci i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Termin wykonania 29.07.2022 r. ZRID wydano w dniu 25.07.2022 r.

7.36 Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 16.08.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 27.306 zł. 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. Termin wydłużono do 30.04.2023 r.

7.37 Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1,3 km. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę Biura Projektowego ESPEJA z Kalisza na kwotę 103.320 zł. Termin zakończenia prac 03.05.2024 r.

7.38 Budowa ul. Leśna Polna w Jaruzynie – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 600 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę Biura Projektowego ESPEJA z Kalisza na kwotę 71.340 zł. Termin zakończenia prac 03.05.2024 r.

7.39 Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 240 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych. Wybrano ofertę Biura Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 68.880 zł. Termin zakończenia prac 03.05.2024 r.

7.40 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. 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. Decyzję pozwolenia na budowę chodnika wzdłuż ul. Poprzecznej w Osielsku uzyskano 20.05.2022 r. Ze względu na zleczone prace dodatkowe, termin wydłużono do 15.03.2023 r.

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. W dniu 28.10.2022 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, wybrano najtańszą ofertę firmy FIRMA ROBÓT DROGOWYCH DROGPOL Marek Kniola z Nakła nad Notecią za kwotę 227.597,23 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 03.11.2022r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w dniu 06.12.2022r oraz 21.12.2022r zostały z wykonawcą zawarte aneksy zmieniające zakres prac (przestawienie lampy oświetleniowej zlokalizowanej w skrajni drogowej – do granicy działki,

zwiększenie zakresu kanału technologicznego, zwiększenie zakresu utwardzenia nawierzchni). Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła 11.910,29 zł brutto a termin realizacji zadania został wydłużony do 23.12.2022r. Roboty zostały ostatecznie odebrane w dniu 22.12.2022 r.

7.42 Budowa ul. Żeromskiego w Niemczu.

W dniu 14 lipca 2022r została podpisana umowa nr 272.134.2022 na realizację inwestycji z Wykonawcą firmą BRUKOP Anna Andrysiak, mającą swoją siedzibę przy ul. Pienińskiej 13, 85-792 Bydgoszcz. Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 909.271,64 zł brutto. Teren budowy został przekazany w dniu 29.07.22r. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14.07.2022r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w dniu 21.10.2022r został z wykonawcą podpisany aneks zmieniający zakres prac (wykonanie dodatkowego zjazdu do działki 114/12, ułożenie dodatkowego odcinka sieci oświetleniowej, wymiana opraw na istniejących lampach na oprawy typu LED). Wartość robót dodatkowych wyniosła 25.525,45 zł brutto a termin realizacji zadania został wydłużony do 04.11.2022r. Roboty zostały ostatecznie odebrane w dniu 03.11.2022 r.

7.43 Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu - koncepcja i dokumentacja projektowa. W wyniku rozeznania cenowego wpłynęła jedna oferta przewyższająca zaplanowany budżet. W związku ze zmianą koncepcji lokalizacji miejsc parkingowych w październiku br. przesunięto i zwiększono środki na realizację przedmiotowego zadania na 2024 r. jako zabezpieczenie na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej.

7.44 Budowa ul. Kopernika w Niemczu - organizacja ruchu oraz nadzór i ewentualne drobne roboty dodatkowe. Roboty zostały zakończone i ostatecznie protokolarnie odebrane w dniu 22.06.2022 r. W dniu 25.07.2022r uzyskano pozwolenie na użytkowanie w/w inwestycji (PINB.521.89.2022.DS).

7.45 Drobne przebudowy i organizacja ruchu na drogach gminnych, opłaty.

Drobne przebudowy, organizacje ruchu stanowiące uzupełnienie lub korekty inwestycji oraz ewentualne opłaty, np. przyłączeniowe. W ramach środków wykonano projekt dobudowy chodnika na odcinku ul. Krakowskiej w Niwach, dostawę i montaż tablic w ramach RFRD, opłaty przyłączeniowe, uzgodnienie Rybinieckiej.

7.46 Montaż tablic określających prędkość na ul. Cholewskiego w Osielsku, na ul. J. Pawła II, Jagodowej w Maksymilianowie oraz ul. Zakopiańskiej w Niwach. Zostały opracowane projekty na potrzeby zadania, złożono wnioski na dofinansowanie oraz wniesiono stosowne poprawki i uzupełnienia. Zlecenie robót jest planowane po rozstrzygnięciu konkursu i zapewnieniu środków na realizację. Ze względu na brak rozstrzygnięcia konkursu, zadanie przeniesiono na rok 2023.

7.47 Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 29.520 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m na odcinku około 150 m. W roku 2022 dokonano płatności za 50% wartości projektu.

7.48 Budowa ul. Jantarowej w Osielsku od ul. Lazurkowej do ul. Perłowej – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 100 m z kostki betonowej. Umowa podpisana 30.06.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 17.220 zł. Zakończono prace projektowe.

7.49 Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 31.980 zł. Termin realizacji 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 150 m. Zakończono prace projektowe.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 4.754.000 zł, wydatki wyniosły 4.603.416,90 zł, co stanowi 96,8 %, w tym:**

8.1 Wykupy gruntów –3.614.609,48 zł. W ramach wydatków dokonano wykupu działki nr 302 o pow. 600 m<sup>2</sup> w Maksymilianowie, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cel drogi publicznej.

Gmina wykupiła również działki o numerach 313/9, 313/10, 313/11 313/12, 313/13, 313/14, 313/15, 313/16, 313/17, 313/18 i 313/19 o łącznej pow. 5,3183 ha położone w Żołędowie, niezbędne pod infrastrukturę techniczną oraz na inne cele publiczne.

W ramach tych wydatków wykonano także operat szacunkowy w celu zamiany działek nrnr 445/1, 502/2, 410 i 504/2 położonych w Osielsku oraz wykonano wycenę działki nr 99/107 w Niemczu, w związku z wystąpieniem właścicieli o jej wykup przez gminę.

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

Łącznie w ramach zadania wydatkowano 919.807,42 zł. – kwota ta obejmuje: dokumentację projektową, prace budowlane, nadzór inwestorski, opłaty przyłączeniowe. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 01 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z firmą FEMINA Agnieszka Nowak, ul. Przemysłowa 27, 86-060 Nowa Wieś Wielka, na wykonanie adaptacji budynku, na kwotę 874.044,49 zł, z terminem realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Dnia 23 listopada 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy rozszerzający ją o roboty dodatkowe, w związku z czym zostało zwiększone wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 22.905,99 zł oraz termin realizacji do dnia 15 grudnia 2022 r. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z umową i aneksem do niej.

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

Po przeprowadzeniu dwóch przetargów nieograniczonych, dnia 04 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, na kwotę 69.000 zł. Dnia 28 listopada 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy przedłużający jej wykonanie do dnia 30 grudnia 2022 r. Prace projektowe zostały zakończone, a dokumentacja odebrana zgodnie z umową.

### **9. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zaplanowano kwotę 78.200 zł, wydatki wyniosły – 64.401,57 zł, co stanowi 82,4 % planu, w tym:**

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

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym dnia 17 lutego 2022 r. została podpisana umowa z firmą GAS DROP Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Fordońskiej 110, Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2022 r., na kwotę 15.990 zł. Projektant dwukrotnie występował do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej i dwukrotnie Spółka wydała odmowę wydania warunków z przyczyn technicznych. Biorąc niniejsze pod uwagę dnia 17 listopada 2022 r. zostało zawarte z Projektantem Porozumienie rozwiązujące zawartą z nim umowę z przyczyn niezależnych od Stron umowy. W porozumieniu Strony zgodnie postanowiły o dokonaniu wzajemnego rozliczenia na podstawie zaawansowania prac projektowych oraz elementów wchodzących w realizację umowy, określając wartość tych prac na kwotę 11.265,57 zł. W dniu podpisania Porozumienia Projektant przekazał dokumentację z niego wynikającą.

9.2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy l. Harcerskiej 2 w Bożenkowie.

W dniu 27.07.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PROTERM Barczewski, Kaczmarek, Kłos Sp.j. na kwotę 7.011 zł, z terminem realizacji do 03.12.2021 r. Pomimo należytej staranności po stronie projektanta, dokumentacja nie została ukończona w terminie z uwagi na pandemię. Zawarto dwa aneksy do umowy, w których termin realizacji prac projektowych został przesunięty na 30.03.2022 r., a następnie na 30.09.2022 r. Dokumentacja złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę. Prace projektowe zakończone i odebrane.

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

Po przeprowadzeniu dwóch przetargów nieograniczonych, dnia 11 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa z firmą TBiARCHITEKCI Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Podgarbary 10, Gdańsk, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, na kwotę 87.000 zł. Dnia 25 października 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy przedłużający jej wykonanie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

9.4. Zakup i montaż 6 pomieszczeń gospodarczych i wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu pod te pomieszczenia przy ul. Zatokowej 9 w Osielsku.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Dnia 21 lipca 2021 r. została podpisana umowa z firmą RAMIRES Rafał Siemiątkowski na zakup 6 blaszanych pomieszczeń gospodarczych oraz wiaty śmietnikowej wraz z montażem i utwardzeniem podłoża kostką brukową z terminem realizacji do dnia 29 października 2021 r.. Wykonawca nie wykonał do końca roku 2021 przedmiotu umowy tłumacząc, że opóźnienie spowodowane było opóźnieniami w dostawach materiałów od niezależnych od niego dostawców, powołujących się na sytuację związaną ze stanem epidemicznym COVID. Inwestycja została zgłoszona do odbioru 05 stycznia 2022 r., natomiast protokół odbioru końcowego został spisany dnia 10 stycznia 2022 r. W dniu 28 stycznia br. zostało zawarte porozumienie z Wykonawcą w ramach, którego strony zgodnie uznały, że przekroczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15 grudnia 2021 r. uznają za nie zawinione z winy Wykonawcy i odstępują od naliczenia kar umownych w tym okresie, natomiast od dnia 16 grudnia 2021 r. do 05 stycznia br. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zadania.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**10. Urzędy Gmin, zaplanowano kwotę 1.033.000 zł, wykonanie 1.017.971,83 zł, co stanowi 98,6 % planu, w tym:**

10.1. Wykonanie izolacji fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej.

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, dnia 20 maja 2022 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jacek Jakubczak z siedzibą przy ul. Przybory 2/39, 85-791 Bydgoszcz, na wykonanie zadania z terminem realizacji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, na kwotę 731.300,98 zł. Dnia 16 września 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy rozszerzający ją o roboty dodatkowe, w związku z czym zostało zwiększone wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 995.861,92 zł oraz termin realizacji do dnia 30 listopada 2022 r. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z umową i aneksem do niej.

**11. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 6.680.000 zł, wydatki – 6.680.000 zł, co stanowi 100 % planu**

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

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe PORTAL Agnieszka Ziemińska z Bydgoszczy opracowało dokumentację projektową za kwotę 73.300 zł.



Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, dnia 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z firmą KONTBUD Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Smoleńskiej 17a, 85-833 Bydgoszcz, na wykonanie zadania z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 10 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Archiwum, na kwotę 6.877.891,40 zł. Zadanie w toku.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**12. Komendy Wojewódzkie Policji** – wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na budowę komisariatu w Niemczu w kwocie 500.000 zł, zaplanowana jest ponownie w roku 2023.

**13. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 107.000 zł, wydatki – 100.059,34 zł, co stanowi 93,5 % planu, w tym:**

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

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym dnia 18 października 2022 r. została podpisana umowa z firmą MGSYSTEM Marcin Groen z siedzibą ul. Ogrodowa 13, 86-010 Koronowo, na dostawę i montaż monitoringu CCTV terenu wokół świetlicy w Żołędowie przy ul. Wyczółkowskiego oraz terenu wokół budynku mieszkalnego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 1 i terenu placu zabaw, z terminem realizacji do 15 grudnia 2022 r., na kwotę 88.839,53 zł. Dnia 08 grudnia 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy rozszerzający ją o roboty dodatkowe, w związku z czym zostało zwiększone wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 97.753,34 zł oraz termin realizacji do dnia 21 grudnia 2022 r. Ww. prace zostały zakończone i odebrane zgodnie z umowami. W ramach zadania rozbudowano również monitoring na zewnątrz budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku o dwie kamery za kwotę 2.306 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**14. Rezerwy ogóle i celowe, w rezerwach pozostaje 62.000 zł**

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**15. Szkoły podstawowe, zaplanowano kwotę 1.072.858,00 zł, wydatki – 910.166,33 zł, co stanowi 84,8 % planu, w tym:**

15.1 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Osielsku.

W dniu 24.05.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Konsultingowym SANIVEST Radzka Magdalena z Torunia na wykonanie instalacji klimatyzacji w 23 pomieszczeniach szkoły, na kwotę 197.136 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 29.08.2022 r.

15.2 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

W dniu 22.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą MMProjekt z Gdańska na opracowanie dokumentacji projektowej budowy klimatyzacji w szkole, na kwotę 5.319,75 zł.

Po opracowaniu dokumentacji ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Konsultingowe SANIVEST Radzka Magdalena z Torunia, na kwotę 69.921,81. W ramach zadania wykonane zostały klimatyzacje w 7 pomieszczeniach szkoły. Prace zakończone i odebrane w dniu 05.09.2022 r.

15.3 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Żołędowie.

W dniu 22.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą MMProjekt z Gdańska na opracowanie dokumentacji projektowej budowy klimatyzacji w szkole, na kwotę 5.319,75 zł.

Po opracowaniu dokumentacji ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Konsultingowe SANIVEST

Radzka Magdalena z Torunia, na kwotę 73.581,06. W ramach zadania wykonane zostały klimatyzacje w 6 pomieszczeniach szkoły. Prace zakończone i odebrane w dniu 05.09.2022 r.

15.4 Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żołędowie.

W dniu 20.06.2022 r. podpisana została umowa z Zakładem Elektroinstalacyjnym Ryszard Sajdak z Bydgoszczy na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły, na kwotę 343.926 ,93 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 24.08.2022 r.

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

W dniu 11.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą Z.W. SOPEL z Lipnik na dostawę i montaż wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Osielsku, na kwotę 25.461zł. Inwestycja zakończona i odebrana 19.05.2022 r. W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostało również utwardzenie placu przy wiatkach. Prace wykonała firma KKD Katarzyna Pogiel-Dąbrowska z Szubina, za kwotę 29.151 zł.

15.6 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, na kwotę 93.480 zł. Projektant pismem z dnia 04.03.2022 r. wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kwoty wynagrodzenia w związku okolicznościami związanymi z pandemią COVID-19, które miały wpływ na wydłużenie terminów uzgadniania projektu oraz wydłużeniem terminu uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co znacznie wydłużyło cały proces projektowania i spowodowało zwiększenie kosztów wykonania projektu. Zamawiający po wnikliwym i szczegółowym przeanalizowaniu wniosku przychylił się do zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 131.100 zł. Po wejściu w życie miejscowego planu w dniu 25 maja br. złożony został wniosek do Wód Polskich o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz wnioski o wydanie warunków do wszystkich gestorów sieci. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego została wydana w dniu 14.11.2022 r. Prace projektowe w toku.

15.7 Zakup monitorów dotykowych dla Szkoły Podstawowej w Osielsku – 14.784 zł.

15.8 Umocnienie skarpy i wykonanie podbudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niemczu. Szkoła wykonała drenaż i zabezpieczenie skarpy boiska przed wymywaniem podbudowy za kwotę 14.760 zł.

15.9 Modernizacja placu zabaw przy SP w Niemczu. Dokupiono karuzelę, zjeżdżalnię, huśtawki, małą gaj oraz tablicę – za kwotę 29.643 zł.

15.10 Zakupy inwestycyjne w ramach projektu MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ – 92.858 zł - oprogramowanie Mozabook Multilang Pack (40 języków) Multimedialna Biblioteka dla Szkoły Podstawowej w Osielsku i Niemczu.

**16. Stołówki, zaplanowano kwotę 12.000 zł, wydatki – 11.800 zł, w tym:**

16.1 Zakup szafy chłodniczej do stołówki w Szkole Podstawowej w Osielsku – 11.800 zł..

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**17. Lecznictwo ambulatoryjne, zaplanowano kwotę 45.000 zł, wydatki – 44.960 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym:**

17.1 Dotacja celowa na zakup sprzętu do rehabilitacji dla Gminnej Przychodni w Osielsku – umowa została zawarta i dotacja w kwocie 35.000 zł została przekazana.

17.2 Adaptacja i rozbudowa ośrodka zdrowia w Maksymilianowie – 9.960 zł.

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym dnia 14 lipca 2022 r. została podpisana umowa z firmą ARCHENIKA Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kołłątaja 8, Poznań, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 15 lutego 2023 r., na kwotę 89.790 zł. Dnia 12 października 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy rozszerzający ją o dodatkowy zakres prac projektowych, w związku z czym zostało

zwiększone wynagrodzenie Projektanta o kwotę 7.380 zł oraz termin realizacji do dnia 14 kwietnia 2023 r. Prace projektowe w toku. Ponadto dnia 5 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z firmą BLIXT Błażej Stolarski z siedzibą przy ul. Gryfa Pomorskiego 5B/18, Bydgoszcz, na przebudowę przyłącza nN/0,4kV do budynku przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie zgodnie z warunkami wydanymi przez ENEA Operator – opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 9.960 zł, z terminem realizacji do dnia 28 grudnia 2022 r. Dokumentacja przebudowy przyłącza nN oraz roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową.

**17.3. Zakupy inwestycyjne dla GOPS, plan 14.000 zł, wykonanie – 13.837,50 zł, w tym:** zakup urządzenia wielofunkcyjnego SHARP na potrzeby Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**18. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano kwotę 84.500 zł, wykonanie – 84.279,12 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:**

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

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na problemy formalno-prawne, związane z uzyskaniem zgody na prowadzenie robót budowlanych wydawanej przez Starostę Bydgoskiego.

18.2 Rozpoczęcie zagospodarowania działki nr 106/5 w Niemczu przy Bydgoskiej i Mickiewicza, wykonanie projektu, rozpoczęcie robót ziemnych i nasadzeń – wykonano ze środków funduszu sołectkiego za kwotę 13.500 zł.

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

Na wniosek rady sołectkiej zaplanowano wykonanie wiaty oraz montaż ławek zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową. Przeprowadzono czterokrotnie rozeznanie cenowe. Finalnie w dniu 28.11.2022 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAX Kamilla Smolińska z Bydgoszczy na kwotę 70.779,12 zł, z terminem realizacji do 28.12.2022 r. Pismem z dnia 20.12.2022 r. firma wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy ze względu na przedłużający się proces produkcji elementów muru oporowego oraz proces długiego schnięcia farby na elementach drewnianych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Termin aneksowano do 15.03.2023 r. Wydatkowano środki w kwocie 37.000 zł.

**19. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 1.160.000 zł, wydatki wyniosły 928.000 zł, z tego:**

19.1 Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Dotacje celowe dla mieszkańców ze środków budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko. Wypłacono mieszkańcom 116 dotacji po 8.000 zł.

**20. Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 910.515,00 zł, wydatki – 702.981,15 zł, co stanowi 77,2 % planu; w tym:**

20.1 Projekt oświetlenia ul. Trzmieliny w Osielsku.

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

20.2 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.

Na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 23 czerwca 2022 r. wykonawcą dokumentacji projektowej został Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy. Umowa podpisana 4 lipca 2022 r. Na podstawie aneksu zwiększono zakres

projektu, przesunięto termin wykonania na dzień 31 maja 2023 r. oraz zwiększono wynagrodzenie.

20.3 Projekt oświetlenia ul. Daktylowej w Żołądowie.

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.

20.4 Projekt oświetlenia ul. Forsycjowej w Żołądowie.

Projekt będzie obejmował oświetlenie ulicy Forsycjowej na odcinku 220 m.

20.5 Projekt oświetlenia ul. Nastrojowej w Maksymilianowie

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

20.6 Projekt oświetlenia ul. Jałowcowej w Osielsku.

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

Dotyczy pozycji od 20.1, 20.3 do 20.6 - Na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 23 czerwca 2022 r. wykonawcą dokumentacji projektowej został Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy. Umowa podpisana w dniu 4 lipca 2022 r. Na podstawie aneksu przesunięto termin wykonania na dzień 31 stycznia 2023 r.

20.7 Rozbudowa oświetlenia ul. Nobla w Niemczu.

Uzupełnienie istniejącego oświetlenia poprzez budowę trzech latarni.

20.8 Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Osielsku.

Budowa 6 latarni na odcinku 270 m.

20.9 Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Osielsku.

Budowa 2 latarni na odcinku 90 m.

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

Budowa oświetlenia 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 zostało zdemontowane.

20.11 Budowa oświetlenia ul. Malinowskiego w Niemczu.

Budowa 3 latarni na odcinku 150 m.

20.12 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołądowie do przejazdu kolejowego za S5. Budowa 10 latarni na odcinku 500 m wraz z nową szafką oświetleniową.

Dotyczy pozycji 21.7 do 21.12 - W dniu 28.06.2022 r. unieważniono postępowanie prowadzone o zamówienie publiczne, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 30 czerwca ogłoszono ponownie zamówienie publiczne w trybie podstawowym. Wyłonionym wykonawcą zostało Konsorcjum Firm w składzie: Zakład Instalacyjny PAKTOL z Wilcza, Przedsiębiorstwo instalacyjne Jankowiak, Tomczak z Bydgoszczy oraz PISJ z Bydgoszczy. Umowę podpisano 29 lipca 2023 r. Roboty odebrano 19 grudnia 2023 r. o wartości 460.639,43 zł.

20.13 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.

20.14 Rozbudowa oświetlenia ul. Sielanka w Bożenkowie.

Budowa 2 latarni jako uzupełnienie istniejącego oświetlenia.

20.15 Rozbudowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Bożenkowie.

Budowa jednej latarni przy boisku do siatkówki.

20.16 Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojnej w Jarużynie.

Planuje się budowę dwóch latarni na odcinku 120 m.

20.17 Budowa oświetlenia ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku.

Budowa 7 latarni na dwóch ulicach na odcinku 500 m.

Dotyczy poz. 21.13 do 21.17 - W dniu 30 czerwca ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym na budowę oświetlenia. Wyłonionym wykonawcą zostało Konsorcjum Firm w składzie: Zakład Instalacyjny PAKTOL z Wilcza, Przedsiębiorstwo instalacyjne Jankowiak, Tomczak z Bydgoszczy oraz PISJ z Bydgoszczy. Umowę podpisano 29 lipca 2023 r. Roboty odebrano 28 listopada 2023 r. o wartości 175.432,44 zł.

20.18 Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Krzywej w Osielsku, Na Skarpie w Osielsku, ul. Jabłoniowej w Żołędowie.

Zadanie realizowane przez firmę Inwest-Pol z Kwidzyna Roboty wykonano 07 lipca 2022 r. Za przekroczenie terminu wykonania naliczono wykonawcy odsetki ustawowe. Wartość robót 25.765,85 zł.

**21. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 37.000 zł, wydatkowano kwotę 36.851,42 zł; w tym:**

21.1 Koncepcja placu centralnego w Osielsku.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Osielsku, w miejscu obecnego boiska baseballowego. Przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców w sprawie zagospodarowania tej przestrzeni. Według ankietowanych we wskazanym miejscu powinny znaleźć się przede wszystkim: skwer, teren zielony, roślinność wysoka, atrakcje wodne np. fontanna, ciek wodny, oczko wodne, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka wraz z zadaszoną sceną i miejscem dla widowni (organizacja koncertów, występów, kino letnie itp.), tężnia, plac zabaw. W trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z firmą LEGE ARTIS Łukasz Wyka z Lublina na wykonanie koncepcji, na kwotę 35.670 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2022. W trybie porozumienia rozwiązano za obopólną zgodą w/w umowę bez poniesienia kosztu. Zadanie nie zostało wprowadzone do realizacji w roku 2023.

21.2 Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej – 36.851,42 zł, zakup ozdób świątecznych.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**22. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 196.000 zł, wydatki – 127.932,48 zł; w tym:**

22.1 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 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. Wznowione zostały prace projektowe, w związku z wejściem w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektant złożył projekt do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin jej uzyskania to styczeń 2023 r.

22.2 Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie ze względu na zły stan techniczny. W dniu 25.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą PSBUD Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego na opracowanie dokumentacji, na kwotę 16.974 zł. Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana do urzędu 29.12.2022 r. Dokonano płatności częściowej w

wysokości 13.579,20 zł. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. W celu przeprowadzenia remontu dachu na świetlicy, która stanowi jeden z dwóch lokali w budynku, konieczne jest ze względów technicznych, przeprowadzenie prac na części dachu drugiego lokalu, będącego własnością prywatną. Uzgadnianie są kwestie formalno – prawne z właścicielem, w tym zgoda na dysponowanie gruntem na cele budowlane, która jest niezbędna do złożenia wniosku pozwolenia na budowę.

22.3 Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie – 29.900 zł.

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

W dniu 09.06.2021 r. podpisana została umowa z firmą W CZTERECH KĄTACH Marta Gibczyńska z Gdańska na opracowanie dokumentacji. W związku z niewywiązaniem się z zawartej umowy, została ona rozwiązana i naliczona kara umowna.

W dniu 10.05.2022 r. podpisana została umowa z nowym wykonawcą tj. firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe PORTAL Agnieszka Ziemińska z Bydgoszczy, na kwotę 6.900 zł, z terminem realizacji do 10.09.2022 r. prace projektowe zakończono i odebrano. We wrześniu ogłoszono rozeznanie cenowe na wykonanie zadania, nie dokonano wyboru oferty z uwagi na brak wystarczających środków na realizację zamówienia.

Ogłoszono kolejne zapytanie, w konsekwencji, którego w dniu 04.11.2022 r. podpisana została umowa z firmą RICOLAND DOM Renata Górka z Suwałk, na kwotę 49.200 zł, z terminem realizacji do 04.04.2023 r. W roku 2022 wydatkowano środki w kwocie 29.900 zł.

22.4 Wymiana witryn okiennych w budynku świetlicy wiejskiej w Żołędowie – 19.927 zł.

W dniu 19.07.2022 r. podpisana została umowa z firmą ALU-IDEAL Sp. z o.o. z Wierchosławic. Dokonano wymiany witryn okiennych i wykonano niezbędne budowlane. Roboty zakończone i odebrane w dniu 12.09.2022 r.

22.5 Wymiana pieca co w świetlicy w Maksymilianowie – 61.131 zł.

W dniu 11.10.2022 r. podpisana została umowa firmą P.W. HIRSCH-TECH Michał Hirsch z Osielska, na kwotę 60.147 zł. W ramach zadania wymieniony został kocioł w budynku świetlicy wraz z dostosowaniem układu do pracy w technologii kondensacyjnej. Prace zakończone i odebrane w dniu 17.11.2022 r.

## **DZIAŁ 926 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA**

**23. Obiekty sportowe, zaplanowano kwotę 1.335.500,00 zł, wykonanie – 1.156.223,57 zł, co stanowi 86,6 %, w tym:**

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

W dniu 10.06.2022 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia płyty boiska, w tym od strony północnej w postaci piłkochwyty o wysokości 4,0 m. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zdecydowano o zmniejszeniu zakresu, ograniczając się tylko do wykonania ogrodzenia i piłkochwyty. W dniu 02.11.2022 r. podpisana została umowa z firmą RAJBUD Beata Lewandowska z Ciechocinka na wykonanie ogrodzenia panelowego z systemową podmurówką wraz z furtkami i bramą oraz ogrodzenie w postaci piłkochwyty. Zadanie zrealizowano za kwotę 153.627 zł. Roboty zakończone i odebrano 23.12.2022 r.

23.2 Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku – 856.339,21 zł

W dniu 11.01.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym HEPAMOS sp z o.o. Opatkowice na budowę zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na kwotę 810.939 zł, z terminem realizacji do 15.06.2022 r. Prace zakończone i odebrane w dniu 23.06.2022 r.

23.3 Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu - 51.070 zł

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. Bez w/w decyzji nie jest możliwe uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania decyzji zadanie w toku.

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

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk baseballowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem w oparciu o wykonywaną koncepcję zagospodarowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jeziorańskiej w Osielsku. Ze względu na nieprzekazanie opracowania w/w koncepcji przez Projektanta, która to warunkowała przystąpienie do prac projektowych zadanie nie zostało zrealizowane.

23.5 Zakupy inwestycyjne GOSiR-u – Zakupiono pawilon na stadion w Żołędowie. Dostawca firma PHU WALDI Waldemar Kaiser . Umowę z dostawcą podpisano w dniu 14 września 2022 r. , wartość zamówienia - 66.102,66 zł.

23.6 Przebudowa przebieralni damskiej i męskiej na basenie w Osielsku. Odstąpiono od realizacji zadania – uchwała Rady Gminy Nr VI/47/2022 z dnia 6/09.2022 r.

23.7 Montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku 12.000 zł.

23.8 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego ul. Jeziorańska w Osielsku.

W dniu 25 września 2020 r. Gmina Osielsko reprezentowana przez Wojciecha Sypniewskiego –Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Bogumiły Nalaskowskiej – Skarbnika Gminy zawarła umowę nr 272.159.2020 r. z firmą Pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski z Bydgoszczy. Przedmiotem umowy było wykonanie prac koncepcyjnych zagospodarowania działek nr 556/1, 556/2, 558/1, 559/8, o łącznej powierzchni ok. 8,0 ha, w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku, na teren sportowo-rekreacyjny.

Strony umowy określiły termin jej wykonania na 15.12.2020 r. Termin ten następnie z uzasadnionych przyczyn został przesunięty ostatecznie na 29.01.2021 r. W czasie oznaczonym Wykonawca umowy nie wykonał, przy czym Zamawiający stwierdził, że zachodziły kolejne okoliczności uzasadniające ewentualność dalszego przedłużenia umowy, czego jednak w sposób formalny strony nie dokonały.

Zamawiający wielokrotnie monitował na piśmie, elektronicznie i SMS w sprawie przekazania przedmiotu umowy. Wykonawca na niektóre wezwania reagował, wskazując nowy termin przekazania dokumentacji, ostatecznie na spotkaniu w dniu 05.10.2022 r. zobowiązał się do przekazania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2022 r. Następnie pismem z dnia 24.11.2022 r., które zostało zarejestrowane w tutejszym urzędzie 01.12.2022 r., prolongował w/w termin do 21.12.2022 r. Rozpatrywane jest odstąpienie od umowy.

**24. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 228.240 zł, wydatkowano – 190.391,40 zł, co stanowi 83,4 % planu, w tym:**

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

W dniu 06.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara z Gdyni na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw

w Wilczu, na kwotę 3.650 zł. Zaplanowano urządzenie placu zabaw na terenie działki nr 37/58 w Wilczu, poprzez przeniesienie istniejących urządzeń w nową lokalizację, ze względu na kolizję istniejącego placu z planowaną budową ulicy Szczecińskiej. Dokumentacja złożona przez Projektanta do Starostwa Powiatowego, celem uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Projektant jest w zwłoce z zakończeniem przedmiotu umowy, w związku z tym zostaną naliczone kary umowne.

24.2 Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Zatokowej w Osielsku – 11.685 zł.

24.3 Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie – 12.240 zł.

24.4 Doposażenie placu zabaw przy ul. Cz. Miłosza w Niemczu – 13.770 zł.

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

W dniu 24.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą PRO-EL Piotr Tuleja z Niw na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 6.396 zł. Dokumentacja zakończona i odebrana w dniu 18.11.2022 r.

24.6 Projekt i budowa stacji odpoczynkowej dla rowerzystów wraz z zestawem naprawczym przy ścieżce rowerowej na ul. Jagodowej - dz. nr 180/2 w Maksymilianowie – 70.252,62 zł.

W dniu 22.03.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL Agnieszka Ziemińska z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 5.800 zł. W dniu 25 lipca uzyskano przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu. W wyniku dwukrotnie przeprowadzonego rozeznania cenowego wybrano ofertę firmy PW MAX z Bydgoszczy za kwotę 64.452,62 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 23.12.2022 r.

24.7 Ogrodzenie placu zabaw w Maksymilianowie, ul. Ptasia.

W dniu 10.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą RAF GROUP Rafał Górski z Zawiercia na wykonanie ogrodzenia placu zabaw, na kwotę 6.172,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 22.07.2022 r.

24.8 Ogrodzenie placu zabaw w Żółdowie, ul. Pałacowa.

W dniu 10.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą RAF GROUP Rafał Górski z Zawiercia na wykonanie ogrodzenia placu zabaw, na kwotę 10.841zł. Inwestycja zakończona i odebrana 22.07.2022 r.

24.9 Montaż piłkochwyty na placu zabaw w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej – 12.000 zł.

24.10 Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Harcerskiej i Osiedlowej w Bożenkowie – 28.417,50 zł.

24.11 Powiększenie placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie.

Zadanie przeniesione z roku 2021. W ramach zadania wykonane zostało ogrodzenie o długości ok. 87,0 mb na podmurówce betonowej wraz z furką, przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Kamilla Smolińska z Bydgoszczy za kwotę 18.617,28 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 28.01.2022 r.

#### Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

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

Planowane przychody według stanu na dzień 1.01.2022 r. wynosiły – 36.216.600 zł i stanowiły je:

- przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2022 w kwocie 27.781.600 zł
- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 8.435.000 zł.



Na pokrycie planowanego deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 26.240.000 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.541.600 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 7.185.000 zł raz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.250.000 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane przychody zostały zwiększone o kwotę - 5.770.878,14 zł. Po zmianach wynoszą 41.987.478,14 zł. Stanowią je:

- przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2022 w kwocie 33.552.478,14 zł,
- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 8.435.000 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 33.552.478,14 zł zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 16.560.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 15.933.812,53 zł,
- przychody z niewykorzystanych w roku poprzednim środków pieniężnych będących na rachunku gminy w kwocie – 1.058.665,61 zł, które stanowią:
  - nagroda dla gminy w konkursie „Najbardziej odporna gmina” – 50.000 zł,
  - środki na realizację przez szkoły programu „Laboratoria przyszłości”- 541.600 zł,
  - środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 114.772,71 zł,
  - dofinansowanie projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń” realizowanego przez szkoły w partnerstwie z firmą zewnętrzną – 352.292,90 zł.

Przychody wykonane zostały według stanu na dzień 31.12.2022 r. w kwocie – 44.140.030,90 zł. Stanowią je;

- kredyt – 16.560.000 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.008.665,61 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane wolne środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 497.030,90 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 25.074.334,39 zł.

Planowane i wykonane w roku 2022 rozchody wynoszą 8.435.000 zł. Stanowią je spłaty kredytorów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody były przeznaczone na spłatę długu i na pokrycie deficytu w roku 2022. W tym:

Finansowanie deficytu budżetu w kwocie 21.628.321,72 zł:

- kredytu w kwocie 16.560.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.037.201,12 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.031.120,60 zł, które stanowią:
  - nagroda dla gminy w konkursie „Najbardziej odporna gmina” – 22.454,99 zł,
  - środki na realizację przez szkoły programu „Laboratoria przyszłości”- 541.600 zł,
  - środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 114.772,71 zł,
  - dofinansowanie projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń” realizowanego przez szkoły – 352.292,90 zł.

Objaśnienia do załącznika 8 i 8a do uchwały budżetowej

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie**

Według uchwały budżetowej na rok 2022, planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wg stanu na 31 grudnia r. wynoszą - 14.846.250,16 zł i zostały wykonane w kwocie 14.712.473,86 zł co stanowi 99,1 % planu . W roku 2022 z dotacji wydatkowano 14.710.649,53 zł. Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy.

#### **I. Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Bydgoszczy**

Planowane dotacje na rok 2022 z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy wyniosły 3.584 zł i wykonane zostały w kwocie 3.584 zł. Środki z dotacji w całości wykorzystano na obsługę zadania - prowadzenie rejestru spisu wyborców.

#### **II. Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego**

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynoszą po zmianach 14.842.666,16 zł. Dochód z tego tytułu wykonany został w kwocie 14.708.889,86 zł, co stanowi 99,1 % planu. Wydatkowana kwota z dotacji 14.707.065,53 zł, w tym:

##### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – plan 87.238,66 zł, wykonanie 87.238,66 zł, co stanowi 100 % planu. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 73 producentów rolnych. Limit zwrotu podatku do wykorzystania w okresie sprawozdawczym wynosił 100,00 zł za każdy hektar użytków rolnych a w przypadku hodowców bydła limit został powiększony o 30 zł na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim, tj. w 2021 roku. Wpłynęły 73 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach 889,9213 ha użytków rolnych. Wójt przyznał w drodze decyzji na podstawie przedłożonych przez rolników do wniosków faktur lub kopii tych faktur zwrot podatku w łącznej kwocie 85.528,10 zł. Pozostała kwota dotacji – 1.710,56 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą.

##### 2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – plan dochodu 174.075,33 zł, wykonanie 166.316,20 zł, co stanowi 95,5 % planu. Wydatkowano 164.491,87 zł. Na podstawie sprawozdania Rb 28 S – faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły 496.570,12 zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja przeznaczona była na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich – planowane 127.677,00 zł po korekcie wykonane w kwocie 119.917,87 zł oraz 1.824,33 zł otrzymane z tyt. zwrotu środków poniesionych w roku 2021,
- pozostałe zadania – 44.574,00 zł.

Dotacja pokrywa zaledwie 33,1 % wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych gminie z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego oraz zadań z

ustawy o powszechnym obowiązku obrony i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników załatwiających sprawy z zakresu w/w zadań. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadania te realizowało 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,45 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnięcia, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej.

Gmina ze środków własnych w 2022 roku dofinansowała realizację zadań w kwocie 332.078,25 zł, co stanowi 66,9 % ogółu poniesionych wydatków.

Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych). W celu ujednoczenia sposobu kalkulacji wysokości tych kosztów Ministerstwo Finansów ustaliło katalog zadań, który zawiera medianę czasów realizacji poszczególnych zadań w godzinach. Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób wyliczenia dotacji na rok 2022 na poszczególne czynności realizowane przez gminę. Dotacja jest ustalana na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminę w danym okresie przy uwzględnieniu aktualnej stawki roboczogodziny.

### 3. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan dochodu 160.966,89 zł, wykonanie 160.015,75 zł, co stanowi 99,4%. Dotacja w kwocie 160.015,75 zł została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Osielsko, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zakupiono podręczniki dla 607 uczniów czterech szkół podstawowych oraz materiały ćwiczeniowe dla 1799 uczniów tych szkół na łączną kwotę 158.423,98 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.591,77 zł

### 4. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan dochodu 722.441,08 zł, wykonanie 678.945,53 zł tj. 94 % planu. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań z pomocy społecznej. Z dotacji wydatkowano 678.945,53 zł z tego:

- 1) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 400,08 zł, wykonanie dochodu – 190,22 zł, W roku 2022 na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano łącznie kwotę 190,22 zł w tym: na wypłatę dodatków 186,49 zł i koszty obsługi 3,73 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 gospodarstwa domowe składające się z 2-4 osób i 1 gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym wnioski na dodatek energetyczny złożone w okresie od 31.12.2021 r. do 04.01.2022 r. zostały pozostawione bez rozpoznania. W maju 2022 r. dokonano ostatnich wypłat dodatku energetycznego.
- 2) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 10.111 zł, wykonanie 10.109,40 zł. wydatki – 10.109,40 zł.  
Środki z dotacji przeznaczone zostały na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
- 3) Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 123.900 zł, wykonanie dochodu 103.800 zł.  
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez jeden podmiot. W roku 2022 pomocą objęto 15 dzieci, na zadanie wydatkowano kwotę 103.800 zł, zrealizowano 1038 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 100 zł.

- 4) Rozdział 85295 pozostała działalność, plan 588.030 zł, wykonanie 564.845,91 zł, wydatkowanie 564.845,91 zł

Z dniem 04 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. W 2022 r. dodatek osłonowy otrzymało 853 gospodarstw domowych na kwotę 553.770,50 zł (średnie świadczenie – 649,20 zł). Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek osłonowy finansowany jest z dotacji budżetu państwa. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Do końca roku 2022 r. wydatki związane kosztami obsługi wynosiły: 11.075,41 zł, w tym: dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników obsługujących bezpośrednio zadanie – 4.953,12 zł; szkolenie pracowników – 969 zł, książka pt.: "Dodatek Osłonowy" Sektor Publiczny w Praktyce – 127,88 zł, przelewy bankowe – 695,20 zł.

#### 5. Dział 855 Rodzina:

Plan 13.697.944,20 zł, wykonanie dochodu – 13.616.373,72 zł. Na realizację zadań finansowanych z działu 855 z dotacji wydatkowano – 13.616.373,72 zł, ze środków własnych gminy 257.012,78 zł, razem 13.873.386,50 zł. W tym:

- 1) Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - plan 9.488.178,00 zł, wykonanie dochodu 9.463.095,41 zł, wydatki z dotacji wynosiły 9.463.095,41 zł.

Są to wydatki na realizację Rządowego Programu 500 +. W tym świadczenia wychowawcze wypłacono w łącznej kwocie 9.431.969,91 zł. Koszty obsługi – 100.401,81 zł. Zadanie realizowane było ze środków budżetu państwa – 31.125,50 zł i ze środków własnych gminy – 69.276,31 zł. Łącznie wydatkowano 9.532.371,72 zł.

- 2) Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 4.162.680,00 zł, wykonanie dochodu – 4.106.193,06 zł.

Wydatki wg. Rb 28S – 4.293.929,53 zł. W tym sfinansowane dotacją 4.106.193,06 zł. Gmina z własnych środków dołożyła 187.736,47 zł, co stanowi 4,4 % wydatków. Przeznaczenie dotacji - realizacja przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- 3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 2.139,20 zł, wykonanie dochodu 2.139,20 zł, wydatki na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny). Na obsługę zadania wydatkowano 2.139,20 zł. Złożono 142 wnioski o wydanie karty (nowe rodziny), wydano łącznie 398 kart, w tym m.in. duplikaty, przedłużenia, nowi członkowie rodziny.

- 4) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: plan 44.947,00 zł, wykonano 44.946,05 zł, wydatkowano 44.946,05 zł.

Objaśnienie do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie/Plan %
1.	750	75011	2350	Administracja publiczna	4 200,00	3 286,00	78,2
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna	8 300,00	9 059,50	109,2
3.	855	85502	0920	Rodzina	0,00	66 915,27	0
			0970		0,00	15 446,64	0
			0980		11 400,00	50 943,94	446,9
		85503	0690		0,00	94,00	0
Zbiorczo dla wszystkich działów					23 900,00	145 745,35	609,8

Plan dochodów przekazany został gminie przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Wykonanie wynosiło 145.745,35 zł, co stanowi 609,8 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi 4.200 zł, wykonanie wynosi 3.286 zł, co stanowi 78,2 % planu. Na dochody składają się opłaty pobierane z tytułu udostępniania danych osobowych z ewidencji ludności. Na rzecz gminy potrącona została kwota 164,30 zł, przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego – 3.121,70 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 8.300 zł, wykonanie za w roku 2022 wynosi 9.059,50 zł, co stanowi 109,2 % planu.

Kwota ta stanowi odpłatność z tytułu korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Odpłatność tą oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na podstawie dochodów rodziny. W roku 2022 odpłatność z powyższego tytułu realizowało 10 rodzin. Trzy rodziny zostały zwolnione z ponoszenia odpłatności. Wpłata 627,50 zł dotyczy odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miesiącu grudniu 2021 r. Na rzecz gminy potrącona została kwota 452,97 zł, przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego kwotę – 8.606,53 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dochodów w rozdziale wynosi 11.400 zł, wykonanie – 133.305,85 zł. W tym: 66.915,27 zł stanowią odsetki pobrane od dłużników alimentacyjnych, które w 100 % zostały przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 15.446,64 zł to dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych. 50 % tej kwoty zostało przekazane do budżetu państwa i 50 % na rzecz gminy Osielsko. Kwota 50.943,94 zł to dochód z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu

alimentacyjnego. 60 % zostało przekazane do budżetu państwa i 40 % na rzecz gminy Osielsko.

Należności na dzień 31 grudnia 2022 r. w rozdziale wynoszą 5.746.325,68 zł. Z tego:

- 1) Zaliczki alimentacyjne – 353.019,57 zł, z tego:
  - a) należne budżetowi państwa – 176.509,64 zł,
  - b) należne gminie – 176.509,93 zł;
- 2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.710.090,52 zł z tego:
  - a) należne budżetowi państwa – 2.226.054,24 zł, wykonanie – 30.566,34 zł,
  - b) należne gminie – 1.484.036,28 zł, wykonanie – 20.377,60 zł.
- 3) Odsetki pobierane od dłużników alimentacyjnych należne budżetowi państwa – 1.616.300,32 zł.

Wpłaty w roku 2022 w rozdziale wynoszą 133.305,85 zł. Z tego:

- 1) Zaliczki alimentacyjne – 15.446,64 zł, z tego:
  - a) należne budżetowi państwa – 7.723,21 zł,
  - b) należne gminie – 7.723,43;
- 2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 50.943,94 zł z tego:
  - a) należne budżetowi państwa – 30.566,34 zł,
  - b) należne gminie – 20.377,60 zł;
- 3) Odsetki pobierane od dłużników alimentacyjnych należne budżetowi państwa – 66.915,27 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 roku w rozdziale wynoszą 5.613.019,83 zł. Z tego:

- 1) Zaliczki alimentacyjne – 337.572,93 zł, z tego:
  - a) należne budżetowi państwa – 168.786,43 zł,
  - b) należne gminie – 168.786,50 zł;
- 2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.659.146,58 zł z tego:
  - a) należne budżetowi państwa – 2.195.487,90 zł,
  - b) należne gminie – 1.463.658,68 zł;
- 3) Odsetki pobierane od dłużników alimentacyjnych należne budżetowi państwa – 1.616.300,32 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych mających zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej to 42 osoby.

Liczba dłużników alimentacyjnych mających zadłużenie w ramach funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń od października 2008 r. do końca grudnia 2022 r. wynosi 131 osób, w tym 17 dłużników aktualnie posiada miejsce zamieszkania na terenie gminy Osielsko.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów podejmowane są działania mające na celu zwiększenie skuteczności egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych poprzez:

- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niemożności utrzymania osoby uprawnionej,
- obligowanie dłużników pod rygorem odpowiedzialności karnej do rejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w celu aktywizacji zawodowej (większość dłużników nie posiada statusu osoby bezrobotnej, co utrudnia aktywizację),
- współpracę z policją, biurem meldunkowym przez co uzyskiwane są informacje dotyczące miejsca pobytu dłużnika, uzyskane informacje przekazywane są do komornika sądowego,
- współpracę z komornikiem sądowym oraz Starostą Powiatowym, Prokuraturą,

- przekazanie do BIG informacji o wysokości zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej kolejności:

- 1) należności z tyt. świadczeń z funduszu alimentacyjnego do całkowitego ich zaspokojenia,
- 2) należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych do ich całkowitego zaspokojenia,
- 3) należności wierzyciela alimentacyjnego do ich całkowitego zaspokojenia,
- 4) należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tyt. świadczeń alimentacyjnych wypłacanych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym do ich całkowitego zaspokojenia.

W przypadku, gdy w okresie wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego należności z tyt. świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej nie zostaną zaspokojone, po zaprzestaniu wypłaty świadczenia organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w pierwszej kolejności należności wierzyciela alimentacyjnego - do wysokości zasądzonych miesięcznie świadczeń, a następnie jw.

#### Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 0 zł, wykonanie 94 zł. Opłata za wydanie duplikatu karty dużej rodziny. Przekazano na rachunek budżetu państwa 95 % tj. 89,30 zł i do budżetu gminy 5 % tj. 4,70 zł.

#### Objaśnienie do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

##### **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

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 wynosi 1.000 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. Wykonanie w roku 2022 – 1.000 zł.

#### Objaśnienie do załącznika nr 11 do uchwały budżetowej

##### **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

##### **Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jst wyniosły – 80.000 zł. Zostały wykonane w kwocie 22.642,25 zł, co stanowi 28,3 % planu.

## **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320; plan wynosi 80.000 zł, wykonanie 22.642,25 zł. Jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko. W dniu 29.10.2013 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Bydgoskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. W dniu 22.11.2013 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie przez Powiat Gminie Osielsko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na długości 16 km położonych na terenie gminy Osielsko. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Ustalono, że kwota dotacji na dany rok określana będzie w aneksach do porozumienia.

### **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki według stanu na początek roku wynosiły - 6.713.509 zł. W okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu o 738.215 zł. Po zmianie wynoszą - 5.975.294 zł. Wykonanie wynosi - 5.162.498,63 zł, co stanowi 86,4 % planu, z tego:

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy Osielsko na bieżące zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, 2319), plan - 3.695.279 wykonanie - 3.477.884,35 zł, co stanowi 94,1 % planu.
2. Wydatki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710, 6300) - plan - 2.170.015 zł, wykonanie - 1.637.133,03 zł co stanowi 75,4 % planu.
3. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki rzeczowe, wynagrodzenia) - plan 110.000 zł, wykonanie - 47.481,25 zł, co stanowi 43,2 % planu.

### **I. Dotacje celowe na zadania realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego**

#### **Miasto Bydgoszcz**

Planowane dotacje według stanu nadzień 31 grudnia wynosiły 3.697.279 zł. Przekazano - 3.467.884,35 zł, co stanowi 93,8 % planu. Miasto Bydgoszcz wykonuje dla gminy Osielsko na mocy porozumień następujące zadania:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy §2310; plan - 3.500.000 zł, wykonanie - 3.302.168,77 zł. Organizacja i zarządzanie gminnymi przewozami pasażerskimi.

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 miastu realizację zadania w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami gminy Osielsko 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) i nr 94 (połączenie na trasie Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne). W dniu 10.05.2016 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę



Nr III/27/2016 w sprawie współdziałania Gminy z Miastem Bydgoszcz i Gminą Dobrcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. Na mocy tej uchwały w dniu 27.05.2016 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz oraz gminami Osielsko i Dobrcz zawarto trójstronne porozumienie międzygminne. Uruchomiono trzecią linię autobusową nr 95 Bydgoszcz - Jaruzyn - Strzelce Dolne. Od dnia 31.03.2018 r. linia 93 została wydłużona do Wilcza. Od dnia 1.09.2018 r. uruchomiona została kolejna linia – nr 98 na trasie Bydgoszcz - Przylesie do Bożenkowa. W roku 2022 r. przekazano dotację w kwocie 3.302.168,77 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność §2319; plan po zmianie – 8.279 zł. Wykonanie – 7.180 zł.

Organizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) przez miasto Bydgoszcz. Zgodnie z umową o współpracy zawartą z miastem Bydgoszcz w 2015 roku w sprawie realizacji przez miasto Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego - gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w formie dotacji celowej w wysokości i na zasadach określonych przez strony. Wysokość dotacji jest określana corocznie w aneksie do umowy o współpracy. Wysokość wkładu własnego wynika z uchwały Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 28.04.2022 r. oraz z aneksu nr 2 z dnia 11.05.2022 r.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia §2310; plan – 65.000 zł, wykonanie – 61.581,58 zł.

Organizacja pobytu osób niepełnosprawnych z gminy Osielsko w ośrodku wsparcia w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego. W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie, zgodnie z którym miasto Bydgoszcz zobowiązało się do przyjęcia dzieci/ młodzieży z terenu naszej gminy do ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2 począwszy od dnia 01.03.2010 r. Gmina zobowiązała się do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci i młodzieży w tym Ośrodku. W drodze aneksów do porozumienia m. in. urealniana jest kwota dotacji na 1 osobę w poszczególnych latach. W roku 2022 roku do ośrodka wsparcia przy ul. Gałczyńskiego uczęszczały średnio dwie osoby zamieszkałe na terenie gminy Osielsko. W roku 2022 dotacja na 1 osobę na 1 miesiąc wynosi 2.677,46 zł.

4. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 Żłobki §2310; plan – 64.000 zł, wykonanie – 63.504 zł. Zapewnienie opieki nad dziećmi w żłobkach.

Rada Gminy Osielsko w dniu 30.07.2010 r. podjęła uchwałę Nr V/61/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z miastem Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia mieszkańcom gminy Osielsko świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Bydgoszcz. W dniu 15.09.2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich. Zgodnie z porozumieniem dotacja ma pokrywać wydatki bieżące ponoszone przez miasto na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobkach. Dotacja na jedno dziecko w roku 2022 na miesiąc wynosiła - 1.176 zł. Zespół żłobków miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 kwartalnie przekazuje rozliczenie wydatków na realizację tego zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310; plan – 48.000 zł, wykonanie – 33.450 zł Opieka nad bezdomnymi

psami, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez miasto. Rada Gminy Osielsko w dniu 04.12.2003 r. podjęła uchwałę Nr VII/75/2003 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 w dniu 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. zawarto porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych gminy Osielsko przez miasto Bydgoszcz. W formie aneksu do porozumienia wprowadzane są zapisy aktualizujące stawki opłat. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta - Schronisko dla Zwierząt. Gmina organizuje i finansuje wyłapywanie bezdomnych psów oraz ich dowóz do schroniska. Gmina zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania schroniska w formie dotacji składającej się ze stałej opłaty wnoszonej co miesiąc i zapłaty za każdego psa dostarczonego do schroniska. Od roku 2014 opłata stała wynosi 1.600 zł./miesiąc. Dotacja za każdego przekazanego psa dorosłego wynosi 500 zł za szczenię 250 zł. Przekazano dotację w wysokości - 33.450 zł. W tym opłata stała – 19.200 zł. i opłata za przyjęcie 26 bezdomnych dorosłych psów do schroniska – 13.000 zł i 5 szczeniąt – 1.250 zł.

### **Gmina Dobrcz**

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 10 000 zł, wykonanie – 10.000 zł.

Dotacja celowa dla gminy Dobrcz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka OSP Dobrcz prowadzi działania ratowniczo gaśnicze na terenie gminy Osielsko. Gmina Osielsko na mocy porozumienia w latach ubiegłych przekazywała środki na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Rada gminy w dniu 25 października 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie współdziałania z gminą Dobrcz w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W związku z przedłużającym się terminem oddania do dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko remizy oraz związanym z tym osiągnięciem przez OSP Osielsko zdolności do realizowania czynności ratowniczych podjęto w 2022 roku współdziałanie z gminą Dobrcz w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Osielsko. Szczegółowe zasady współpracy zostały określone w odrębnym porozumieniu zawartym w dniu 02 listopada 2022 r.

### **II. Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w ramach pomocy finansowej wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 2.170.015 zł. Wykonanie – 1.637.133,03 zł, co stanowi 75,4 % planu. W tym:

#### **Miasto Bydgoszcz**

Plan – 1.450.000 zł, wykonanie – 1.450.000 zł. W tym:

#### Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6300

Plan 1.450.000 zł, wykonanie – 1.450.000 zł. Dotacja celowa na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. Na podstawie Porozumienia nr IP/02/2018 z dnia 16.10.2018 r. zawartego między Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko była zrealizowana inwestycja drogowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy. Rada gminy w dniu 25 października 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu

Bydgoszcz na realizację inwestycji drogowej na ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy. Zgodnie z uchwałą pomocy finansowej, o której mowa wyżej została udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2022 w wysokości 1.450.000 zł. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostały w aneksie do porozumienia z dnia 16.10.2018 r. zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko.

### **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:**

Plan – 709.215 zł, wykonanie – 186.384,63 zł, co stanowi 26,2 % planu. W tym:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe §6300, Plan - 605.000 zł. Wykonanie – 82.176,63 zł. 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 dniu 3.11.2019 r. zostało podpisane pięciostronne porozumienie o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach ZIT. W ramach porozumienia zrealizowana została przez Starostwo budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km. W dniu 12.03.2021 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/32/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych. W dniu 12.04.2022 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr II/25/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Na mocy tej uchwały gmina Osielsko zdecydowała, że udziela pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na to zadanie w łącznej kwocie 656.219,42 zł, z tego 51.219,42 zł w roku 2021 i 605.000 zł w roku 2022. Planowana dotacja została przekazana. Powiat rozliczył się z dotacji i w dniu 25.11.2022 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 522.823,37 zł.
2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe §2710 – plan – 104.215 zł, wykonanie – 104.208 zł.  
W dniu 28.09.2004 r. Gmina i Starostwo Powiatowe zawarły umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii Starostwa w Osielsku, która zajmuje się rejestracją pojazdów. W dniu 16.12.2021 r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr XI/124/2021 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2022 w formie dotacji. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie części kosztów osobowych pracowników filii oraz kosztów eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego i świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemu teleinformatycznego POJAZD. Warunki finansowania w poszczególnych latach są precyzowane w aneksach do umowy. Gmina uczestniczy w kosztach osobowych 2 pracowników w wymiarze 2 etatów realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów. Dotacja na płace obejmuje wydatki na zakładowy fundusz nagród, podwyżki wynagrodzenia, zakładowy fundusz nagród (tzw. 13), nagrodę jubileuszową, świadczenie emerytalne oraz pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i skalkulowana została na kwotę 95.976 zł. Koszty obsługi stałego łącza oraz serwisu infrastruktury sieciowej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania systemu POJAZD na kwotę 8.232 zł.

### **Województwo Kujawsko Pomorskie**

Planowane dotacje wynoszą – 800 zł. Wykonanie – 748,40 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2710 plan – 800 zł, wykonanie – 748,40 zł.

Zawarto porozumienie między Województwem a Gminą o współpracy i wspólnym finansowaniu projektu o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ramach prowadzonych działań interwencyjnych udzielane są telefoniczne i internetowe porady oraz konsultacje prawne i psychologiczne a w uzasadnionych przypadkach pełna obsługa prawna i indywidualna terapia psychologiczna. W dniu 10.02.2022 r. sporządzony został aneks do Porozumienia, w którym określono wysokość dotacji w roku 2022 oraz prowadzenie programu w kolejnych latach 2021-2026. Przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 748,40 zł.

### **III. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki po zmianie wynoszą – 110.000 zł, wykonanie – 34.600,45 zł, co stanowi 5,2 % planu.

#### **Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim**

Planowane wydatki wynoszą 30.000 zł, wykonanie 24.839 zł, co stanowi 82,8 % planu.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy §6050.

Plan – 30.000 zł, wykonanie – 24.839 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na przystankach autobusowych gmina realizuje zadanie: „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie”. Przystanek jest zlokalizowany na drodze wojewódzkiej nr 244. W dniu 5 lutego 2019 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr I/10/2019 w sprawie udzielenia Województwu pomocy finansowej na zakup gruntu oraz dokumentację projektową. W dniu 10 września 2019 Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 244 na czas realizacji inwestycji. W dniu 19 czerwca 2020 roku zawarte było porozumienie pomiędzy Województwem a Gminą przedmiotem którego jest udzielenie przez Gminę pomocy rzeczowej w postaci opracowanej dokumentacji projektowej i pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykup gruntów dla realizacji zadania jako pierwszy etap zadania. Drugi etap zadania polegać będzie na wykonaniu i finansowaniu inwestycji, za oba etapy odpowiedzialna jest gmina. W dniu 2 listopada 2021 r. było zawarte Porozumienie na mocy którego Województwo przekazało w zarządzenie odcinek (w km około 29+860) drogi 244 na czas realizacji inwestycji. Wszelkie koszty będzie ponosić gmina. Zarząd Województwa przyjmie pomoc rzeczową na stan majątku Województwa po zakończeniu realizacji inwestycji. W dniu 14.01.2022 roku w wykonaniu porozumienia z dnia 19 czerwca 2020 r. została zawarta umowa między Gminą a Województwem, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę Województwu pomocy rzeczowej w formie opracowanej dokumentacji projektowej o wartości 24.839 zł. Dokumentacja budowy zatoki obejmuje również projekt sygnalizacji świetlnej.

#### **Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy**

Planowane wydatki po zmianie wynoszą – 80.000 zł, wykonanie – 22.642,25 zł, co stanowi 28,3 % planu. W tym:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §4300. Plan – 80.000 zł, wykonanie – 22.642,25 zł. Wydatki w 2022 r. na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko ponoszone zgodnie z porozumieniem zawartym w 2013 i finansowane są ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Kwota 22.642,25 zł została przekazana do samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie, który realizuje zadanie.

## Fundusz sołecki

### Objaśnienie do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Rodzaj przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Sołectwo Bożenkowo</b>					<b>49 072,08</b>	<b>47 180,35</b>	<b>96,14</b>
	900	90015	6050		1) Założenie lampy na ulicy Osiedlowej przy boisku piłki plażowej	6 000,00	<b>6 000,00</b>	100,00
	921	92109	2480		2) Integracja różnych grup społecznych Sołectwa Bożenkowo typu: święto Borowika, Noc Kupały, koncert Świąteczny, warsztaty dla dzieci i dorosłych, Klub Seniora	25 000,00	<b>24 984,43</b>	99,94
	926	92695	4210		3) Doposażenie placu zabaw przy ul. Harcerskiej	6 072,08	<b>6 072,00</b>	100,00
	750	75095	4300		4) Wymiana dwóch tablic informacyjnych sołeckich na ulicy Osiedlowej oraz ulicy Harcerskiej	6 000,00	<b>6 000,00</b>	100,00
	900	90015	6050		5) założenie lampy na ulicy Sielanka	6 000,00	<b>4 123,92</b>	68,73
<b>2</b>	<b>Sołectwo Jaruzyn</b>					<b>58 915,03</b>	<b>58 909,84</b>	<b>99,99</b>
	900	90004	6050		1) Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu "Oaza Spokoju" wg koncepcji (wykonanie)altana, ławki	37 000,00	<b>37 000,00</b>	100,00
	900	90015	6050		2) Uzupełnienie oświetlenia ul. Spokojna ( nr 2/1/1 i 2/1/2)	8 915,03	<b>8 915,03</b>	100,00
	921	92109	2480		3) Integracja różnych grup społecznych: świetlica, Klub Seniora	10 000,00	<b>9 998,50</b>	99,99
	921	92109	2480		4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	3 000,00	<b>2 996,31</b>	99,88
<b>3</b>	<b>Sołectwo Maksymilianowo</b>					<b>71 325,70</b>	<b>71 252,86</b>	<b>99,90</b>
	801	80101	4300		1) Zakup i montaż metalowego serca na nakrętce przy SP w Maksymilianowie	3 000,00	<b>2 999,99</b>	100,00
	801	80101	4300		2 ) Integracja uczniów Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie	3 000,00	<b>3 000,00</b>	100,00
	926	92695	6060		3) Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej	12 240,00	<b>12 240,00</b>	100,00
	921	92109	2480		4) Integracja mieszkańców (koncerty, festyn, kabaret, spotkania itp..)	22 760,00	<b>22 756,88</b>	99,99
	921	92109	2480		5) Zajęcia artystyczno-rozwojowe w świetlicy	11 325,70	<b>11 256,24</b>	99,39
	926	92695	6050		6) Projekt i budowa stacji odpoczynkowej dla rowerzystów wraz z zestawem naprawczym przy ścieżce rowerowej na ul. Jagodowej- dz. Nr. 180/2	15 000,00	<b>15 000,00</b>	100,00
	921	92109	2480		7) Doposażenie świetlicy gminnej	4 000,00	<b>3 999,75</b>	99,99
<b>4</b>	<b>Sołectwo Niemcz</b>					<b>71 325,70</b>	<b>71 291,52</b>	<b>99,95</b>
	750	75095	4300		1) Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz	1 000,00	<b>1 000,00</b>	100,00
	801	80101	4300		2) Dofinansowanie Dnia dziecka dla SP w Niemczu	2 300,00	<b>2 300,00</b>	100,00
	921	92109	2480		3) Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym świetlicy w Niemczu	10 000,00	<b>9 997,78</b>	99,98
	921	92109	2480		4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemczu ( gitara, ukulele, maszyna do szycia)	2 500,00	<b>2 497,00</b>	99,88

	921	92109	2480		5) Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów na spotkania różnych grup mieszkańców	24 525,70	<b>24 506,81</b>	99,92
	926	92601	4300		6) Współdziałal w organizacji III rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców sołectwa Niemcz przez klub kolarski N-Bike	2 500,00	<b>2 500,00</b>	100,00
	921	92109	2480		7) Zakup parasoli i ławo-stołów	8 000,00	<b>7 989,93</b>	99,87
	900	90004	6050		8) Rozpoczęcie zagospodarowania działki nr 106/5, wykonanie projektu, rozpoczęcie robót ziemnych i nasadzeń	13 500,00	<b>13 500,00</b>	100,00
	926	92695	6060		9) Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Cz. Miłosza	7 000,00	<b>7 000,00</b>	100,00
<b>5</b>	<b>Sołectwo Niwy-Wilcze</b>					<b>71 325,70</b>	<b>71 130,98</b>	<b>99,73</b>
	600	60016	6050		1) Budowa chodnika przy ul. Karpackiej	60 000,00	<b>60 000,00</b>	100,00
	801	80101	4240		2) Dofinansowanie zakupu ozobotów w Szkole Podstawowej w Osielsku	5 000,00	<b>4 815,64</b>	96,31
	921	92109	2480		3) Integracja różnych grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy w Wilczu	6 325,70	<b>6 315,34</b>	99,84
<b>6</b>	<b>Sołectwo Osielsko</b>					<b>71 325,70</b>	<b>68 022,68</b>	<b>95,37</b>
	600	60016	6050		1) dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Słoneczna w Osielsku	5 000,00	<b>5 000,00</b>	100,00
	900	90015	6050		2) Dofinansowanie wykonania oświetlenia ul. Limonkowa, Rubinowa, lawendowa	40 000,00	<b>38 992,05</b>	97,48
	926	92695	4210		3) Zakup i montaż urządzeń " bocianie Gniazdo" na plac zabaw przy ul. Jaskółczej i Kolonijnej	6 525,00	<b>4 250,00</b>	65,13
	926	92695	6060		4) Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy ul. Zatokowej	10 000,00	<b>10 000,00</b>	100,00
	921	92109	2480		5) Wspieranie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży	5 000,70	<b>4 987,66</b>	99,74
	921	92109	2480		5) Wspieranie imprez integracyjnych dla Seniorów	4 800,00	<b>4 792,97</b>	99,85
<b>7</b>	<b>Sołectwo Żołędowo</b>					<b>71 325,70</b>	<b>70 992,44</b>	<b>99,53</b>
	921	92109	6050		1) Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie	30 000,00	<b>29 900,00</b>	99,67
	921	92109	2480		2) Organizowanie zajęć w świetlicy w cyklu rocznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym pozyskiwanie instruktorów, zakup niezbędnych materiałów	12 000,00	<b>11 918,01</b>	99,32
	754	75495	6050		3) Wykonanie monitoringu na zewnątrz świetlicy Żołędowo	7 000,00	<b>7 000,00</b>	100,00
	801	80101	4210		4) Dofinansowanie festynu oraz Mikołajek przy Szkole Podstawowej w Żołędowie	3 000,00	<b>2 993,26</b>	99,78
	801	80101	4300		4) Dofinansowanie festynu oraz Mikołajek przy Szkole Podstawowej w Żołędowie	3 000,00	<b>2 999,99</b>	100,00
	801	80101	4210		5) Dofinansowanie zakupu stojaków na rowery przy Szkole podstawowej w Żołędowie	3 000,00	<b>3 000,00</b>	100,00
	921	92109	2480		6) Dofinansowanie Klubu Seniora w Żołędowie ( organizowanie imprez, warsztatów oraz wycieczek o charakterze integracyjnym)	2 300,00	<b>2 293,20</b>	99,70
	921	92109	2480		7) Integracja różnych grup społecznych Sołectwa Żołędowo oraz zakup niezbędnych materiałów	10 525,70	<b>10 387,98</b>	98,69
	750	75095	4300		8) administrowanie strony internetowej	500,00	<b>500,00</b>	100,00
					<b>Ogółem</b>	<b>464 615,61</b>	<b>458 780,67</b>	<b>98,74</b>

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołecim 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 dysponowały w ramach budżetu gminy środkami w wysokości:

- Bożenkowo	plan – 49.072,08 zł,	wykonanie – 47.180,35 zł,
- Jarużyn	plan – 58.915,03 zł,	wykonanie – 58.909,84 zł,
- Maksymilianowo	plan – 71.325,70 zł,	wykonanie – 71.252,86 zł,
- Niemcz	plan – 71.325,70 zł,	wykonanie – 71.291,52 zł,
- Niwy – Wilcze	plan – 71.325,70 zł,	wykonanie – 71.130,98 zł,
- Osielsko	plan – 71.325,70 zł,	wykonanie – 68.022,68 zł,
- Żołędowo	plan – 71.325,70 zł.	wykonanie – 70.992,44 zł,

Środki funduszu sołeckiego przeznaczone były na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołtysi 7 sołectw na terenie gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyli Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie, które są realizowane ze środków funduszy sołeckich w roku 2022. Przedsięwzięcia zostały przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia realizowane są przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz szkoły podstawowe.

Ogółem w 2022 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 458.780,67 zł. Stanowi to planu 98,7 %.

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przez jednostki:

- Urząd Gminy;	plan – 235.915,03 zł,	wykonanie – 232.931,00 zł,
- GOK;	plan – 162.063,50 zł,	wykonanie – 161.678,79 zł,
- SP w Żołędowie;	plan – 9.000,00 zł,	wykonanie – 8.993,25 zł,
- SP w Maksymilianowie;	plan – 6.000,00 zł,	wykonanie – 5.999,99 zł,
- SP w Osielsku;	plan – 5.000,00 zł,	wykonanie – 4.815,64 zł,
- SP w Niemczu;	plan – 2.300,00 zł,	wykonanie – 2.300,00 zł,
- GOSiR;	plan – 44.337,08 zł,	wykonanie – 42.062,00 zł.

### **Wykonanie funduszu sołeckiego w 2022 roku w poszczególnych sołectwach:**

#### **Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano 47.180,35 zł,**

W 2022 roku Urząd Gminy zrealizował zadania inwestycyjne: założenie lampy na ul. Osiedlowej przy boisku piłki plażowej oraz przy ul. Sielanka – 10.123,92 zł oraz wymienił tablice informacyjne na ul. Osiedlowej i Harcerskiej w Bożenkowie – 6.000,00 zł.

GOK zorganizował zimowiska ( usługa transportowa do Family Parku – 350 zł ) oraz warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia tych zajęć. Łączny koszt wyniósł 1.862,55 zł. Dla seniorów zostały zorganizowane wycieczki do Helu oraz Gniewu – koszt biletów wstępu, usługa hotelarska i transportowa wyniosły - 8.809 zł. Odbył się również koncert z okazji dnia Kobiet z poczęstunkiem, ognisko na Dzień Ziemi oraz festyn z okazji „Borowika”. Artykuły spożywcze, obsługa oraz oprawa artystyczna z nagłośnieniem kosztowały 11.574,05 zł. Mieszkańcy sołectwa brali udział w zajęciach jogi – 2.388,83 zł.

GOSiR w ramach swoich zadań doposażył plac zabaw przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie. Zakupiono wyciągarkę do piasku oraz tunel słonik. Wydatkowano 6.072 zł.

### **Sołectwo Jaruzyn - wydatковано 58.909,84 zł.**

W 2022 roku zorganizowano zajęcia z robotyki, warsztaty chemiczne, naukowe oraz zajęcia z okazji świąt wielkanocnych, zakupiono niezbędne materiały do warsztatów - łączny koszt wyniósł 3.222,40 zł. Świetlica przygotowała również warsztaty feryjne, zabawy karnawałowe dla dzieci oraz zorganizowano wyjazdy do kina – wydatковано na ten cel 2.546,10 zł. Z okazji Dnia Dziecka wynajęto dla młodszych mieszkańców sołectwa dmuchańce, na które wydano 1.230 zł. Mieszkańcy z Klubu Seniora skorzystali z wyjazdów do Krynicy Morskiej oraz do Opery Nova w Bydgoszczy na kabaret. Usługa transportowa oraz zakup biletów wyniósł 3.000 zł. Świetlica wzbogaciła się w nowy sprzęt dla dzieci i młodzieży: konsolę do gier PS4, gry PS4 i niezbędny osprzęt. Koszt wyniósł 2.996,31 zł.

Zrealizowano zadania inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu terenu zielonego wokół sklepu „Oaza Spokoju” w Jaruzynie oraz wybudowano oświetlenie na ul. Spokojnej. Wydatковано 45.915,03 zł.

### **Sołectwo Maksymilianowo - wydatковано 71.252,86 zł.**

W 2022 roku przeprowadzono zajęcia robotyki oraz zajęcia programowania dla dzieci -koszt wyniósł 6.000 zł. Odbyły się również zajęcia jogi, zumbi dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia taneczne i warsztaty rękodzieła w łącznie wydatковано 5.591,12 zł. Zorganizowano koncerty m.inn Koncert Rodzinny – „Powitanie lata”, kabaret i festyny dla mieszkańców wraz z zakupem niezbędnych materiałów do przeprowadzenia imprez ( oprawa akustyczna, muzyczna koncertu) wydatковано 22.422 zł. Doposażono świetlicę w sprzęt oświetleniowy (słupy, lampy) oraz stół do tenisa stołowego – 3.999,75 zł.

Wykonano zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu i budowie stacji odpoczynkowej dla rowerzystów wraz z zestawem naprawczym przy ścieżce rowerowej na ul. Jagodowej za kwotę 15.000 zł. Doposażono plac zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie. Zakupiono huśtawki, linarium, wyciągarkę za kwotę 12.240 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie wykonano kontener w kształcie serca na nakrętki - łączny koszt to 2.999,99 zł oraz zorganizowano dla uczniów szkoły Dzień Dziecka, wydatковано 3.000 zł.

### **Sołectwo Niemcz - wydatковано 71.291,52 zł.**

W 2022 roku zorganizowano zajęcia z robotyki, warsztaty naukowe dla dzieci, gry strategiczne – koszt 4.100,75 zł. Zorganizowano animacje na balu karnawałowym, odbyły się zajęcia z gimnastyki tanecznej dla dorosłych, kursy krawiecki na które zakupiono potrzebne materiały, naukę gry na gitarze, pokaz gier strategicznych oraz fitness dla Pań wydatковано 5.897,03 zł. Odbył się również Koncert biesiadno-ludowy na powitanie lata oraz zakończenie lata, koncert patriotyczny oraz spotkania klubu seniora przy muzyce i spotkania wigilijne mieszkańców. Oprawa muzyczna, nagłośnienie oraz niezbędne materiały kosztowały 13.499,81 zł. Zorganizowano wyjazdy seniorów do Tucholi, Grudziądz i Kozielca. Usługi transportowe, bilety wstępu oraz usługa gastronomiczna wyniosły – 6.327 zł. Mieszkańcy Niemcza odwiedzili również Operę – koszt biletów wstępu wyniósł 4.680- zł. Zakupiono do świetlicy również dwie maszyny do szycia, ukulele i gitarę akustyczną – koszt 2.497 zł oraz 3 komplety parasoli restauracyjnych i 7 kompletów biesiadnych w kwocie 7.989,93 zł. Zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu skweru na działce nr 106/5 – 13.500 zł oraz opłacono administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz – 1.000 zł. Szkoła Podstawowa w Niemczu, w ramach swoich działań zorganizowała na uczniów Dzień Dziecka, wydatковано 2.300 zł. GOSiR doposażył plac zabaw przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu oraz dofinansowała organizację III rodzinnego rajdu rowerowego organizowanego przez klub kolarski N-Bike. Łącznie wydano na te cele 9.500 zł.



### **Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatkowano 71.130,98 zł.**

W 2022 roku zorganizowano zajęcia plastyczne dla dzieci, warsztaty kroju i szycia dla dzieci i dorosłych oraz zakupiono niezbędne materiały do tych zajęć. Łączne koszty to 1.830,51 zł, Seniorzy Sołectwa wybrali się na wycieczkę do Bydgoszczy ( rejs statkiem, zwiedzanie muzeum Mennicy ) oraz Chełmna - łączny koszt to 1581,28 zł. Na zakończenie lata przygotowano festyn dla dzieci. Koszty wyniosły 1.703,55 zł. Zakupiono ławki ogrodowe do świetlicy wiejskiej – 1.200 zł. W ramach swoich działań Szkoła Podstawowa w Osielsku zakupiła dla uczniów pomoce naukowe w postaci ozobotów – 4.815,64 zł. Zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie chodnika wzdłuż ulicy Karpackiej w Niwach. Koszt dofinansowania zadania ze środków sołeckich wyniósł 60.000 zł.

### **Sołectwo Osielsko - wydatkowano 68.022,68 zł.**

W 2022 roku zorganizowano zajęcia plastyczne i fotograficzne dla dzieci, odbyło się również spotkanie karnawałowe oraz zimowiska. Uczestnicy odwiedzili kino, zakupiono również niezbędne materiały pomocne do ww. zajęć. Łączny koszt 3.687,66 zł. Odbył się również koncert z okazji Dnia Dziecka – wydatkowano 1.300 zł. Klub Seniora Osielsko wybrał się na wycieczkę do Inowrocławia, gdzie zwiedzano tętnie, do Minikowa na targi kwiatów oraz do Gdańska, gdzie odbywał się Jarmark Dominikański. Łączny koszt 4.462,97 zł. Wyjście do kina – 330 zł. Zakupiono za kwotę 14.250 zł urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy ul. Zatokowej oraz urządzenia na plac zabaw przy ul. Jaskółczej i Kolonijnej w Osielsko. Urząd Gminy zrealizował zadania inwestycyjne polegające na budowie oświetlenia: ul. Słonecznej, Limonkowej, Rubinowej, Lawendowej – koszt dofinansowania inwestycji ze środków funduszu sołeckiego wyniósł 43.992,05 zł.

### **Sołectwo Żołędowo - wydatkowano 70.992,44 zł.**

W 2022 roku zorganizowano zajęcia z robotyki, zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych nauka śpiewu dla dzieci oraz warsztaty gry na gitarze, warsztaty gry na bębnach. Zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć. Łączne koszty to 6.748,01 zł. Odbyły się również zajęcia rytmiczno-ruchowe, zajęcia relaksacji i jogi dla dorosłych oraz zajęcia taneczne. Łączny koszt 3.450 zł. GOK zorganizowała pokaz cyrkowy młodzieży i dorosłych, Dzień Dziecka, imprezę mikołajkową, biesiadę oraz koncert świąteczny dla mieszkańców wraz z zakupem niezbędnych materiałów. Na ten cel wydatkowano 12.107,98 zł. Mieszkańcy z Klubu Seniora skorzystali z dofinansowania na wyjazd do Poznania oraz na organizację spotkania wigilijnego – 2.293,20 zł.

Przy współpracy Szkoły Podstawowej w Żołędowie zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka oraz mikołajki. Wydatkowano na ten cel kwotę 5.993,25 zł. Zakupiono także stojaki na rowery – 3.000 zł.

Wykonano zadania inwestycyjne polegające na rewitalizacji zabudowy zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Żołędowie oraz wykonaniu monitoringu na zewnątrz świetlicy, a także opłacono administrowanie strony internetowej sołectwa Żołędowo. Łącznie na te zadania wydano 37.400 zł.

### Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

#### **Dotacje udzielane z budżetu**

Planowane dotacje na zadania bieżące wynoszą 13.251.501,01 zł, wykonanie wynosi – 12.935.956,52 zł. Planowane dotacje na zadania inwestycyjne 9.846.000,00 zł, wykonanie – 8.185.739,04 zł. Razem dotacje planowane 23.097.501,01 zł; wykonanie – 21.121.695,56 zł, co stanowi 91,4 % planu.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2022 r. wynosiły 11.311.097,50 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 1.940.403,51 zł. Po zmianach wynoszą 13.251.501,01 zł. Zostały wykonane w kwocie 12.935.956,52 zł, co stanowi 97,6% planu, w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów obsługi ZIT w Bydgoszczy. Dotacje bieżące stanowiły w 2022 roku 8,4 % ogółu wydatków budżetu gminy Osielsko.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych; plan – 6.424.357,50 zł, wykonanie - 6.190.681,94 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe (§2310, 2319, 2710) plan – 3.800.294,00 zł, wykonanie – 3.582.840,75 zł, w tym dotacje celowe (§2319) dla miasta Bydgoszcz na koszty obsługi ZIT, plan – 8.279,00 zł, wykonanie – 7.180,00 zł;
  - 2) dotacje podmiotowe (§2480) plan – 2.459.063,50 zł, wykonanie – 2.458.678,79 zł;
  - 3) dotacje przedmiotowe (§2650), plan – 165.000,00 zł, wykonanie – 149.162,40 zł.
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 6.827.143,51 zł, wykonanie – 6.745.274,58 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe (§2360, 2720, 2820, 2830), plan – 967.800,00 zł, wykonanie – 890.023,61 zł;
  - 2) dotacje podmiotowe (§2540) plan – 5.859.343,51 zł, wykonanie – 5.855.250,97 zł.

W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej zaplanowane zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji ujęte w paragrafach 6210, 6220, 6230, 6300. Według stanu na dzień 1.01.2022 r. wynosiły 8.809.215 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 1.036.785,00 zł. Po zmianach wynoszą 9.846.000 zł. Zostały wykonane w kwocie – 8.185.739,04 zł, co stanowi 83,1 % planu. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

1. w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie (§6210) – plan 6.586.000 zł, wykonanie – 5.690.562,41 zł;
2. w ramach pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego (§6300) - plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł;
3. w ramach pomocy finansowej dla Powiatu (§6300) - plan 605.000 zł, wykonanie 82.176,63 zł;
4. pomoc finansowa dla miasta Bydgoszczy (§6300) - plan 1.450.000 zł, wykonanie – 1.450.000 zł;
5. dla Gminnej Przychodni w Osielsku (§6220) – plan 35.000 zł, wykonanie 35.000 zł;
6. dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła (§6230) – plan 1.160.000 zł, wykonanie – 928.000 zł.

Realizacja wydatków na inwestycje jest omówiona w części „Wykonanie wydatków inwestycyjnych” niniejszej informacji.

## **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3.800.294 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 3.582.840,75 zł, co stanowi 94,3 % planu. W tym:

**Dział 600 Transport i łączność – plan – 3.500.000,00 zł, wykonanie – 3.302.168,77 zł**

Dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 3.500.000 zł, wykonanie – 3.302.168,77 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego gminy Osielsko polegającego na organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 112.494,00 zł, wykonanie –111.388,00 zł**

Dział 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 104.215 zł, wykonanie – 104.208 zł

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na dopłatę do funkcjonowania w Gminie Osielsko filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 8.279 zł, wykonanie – 7.180 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadań w ramach ZIT BTOF, wkład własny.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł**

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł

Dotacja celowa dla gminy Dobrcz na dofinansowanie funkcjonowania OSP Dobrcz w związku z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych w gminie Osielsko. Ze środków dotacji zakupiono sprzęt gaśniczy.

**Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 800 zł, wykonanie 748,40 zł**

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 800 zł, wykonanie – 748,40 zł

Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację zadania Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 65.000 zł, wykonanie – 61.581,58 zł**

Dział 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 65.000 zł, wykonanie – 61.581,58 zł

Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego naszej gminy polegającego na zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Bydgoszczy. W okresie od stycznia do listopada 2022 r. do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bydgoszczy uczęszczało dwoje dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osielsko, a w grudniu jedno dziecko.

**Dział 855 Rodzina – plan 64.000 zł, wykonanie – 63.504 zł**

Dział 855 rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 64.000,00 zł, wykonanie – 63.504,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową dla miasta Bydgoszczy na sfinansowanie pobytu dzieci z ternu gminy w żłobkach w Bydgoszczy. Na podstawie porozumienia z 15.09.2010 r. przekazywana jest dotacja w ramach powierzenia wykonywania zadania polegającego na opiece nad dzieckiem w publicznym żłobku specjalistycznym. W 2022 roku z opieki korzystało od 4-7 dzieci.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 48.000 zł, wykonanie**

– 33.450 zł

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 48.000 zł, wykonanie – 33.450 zł

Dotacja dla miasta Bydgoszcz na finansowanie zadania własnego gminy Osielsko polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym psom z terenu gminy. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta - Schronisko dla Zwierząt.

### **Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą po zmianie 2.459.063,50 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 2.458.678,79 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to dotacje dla instytucji kultury:

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.459.063,50 zł, wykonanie 2.458.678,79 zł**

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.101.063,50 zł, wykonanie – 2.100.678,79 zł.

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 358.000 zł, wykonanie – 358.000 zł.

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W Gminie Osielsko działają dwie instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Osielsku i Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) w Osielsku z filią w Żołędowie. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w 7 świetlicach zlokalizowanych w każdym sołectwie. Do zadań GOK- u należy również administrowanie placami zabaw przy świetlicach. Pozostałymi placami zabaw opiekuje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Art. 28 ust. 2 w/wym. ustawy stanowi, że przychodem instytucji kultury między innymi są dotacje podmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury wykorzystują dotacje na swoją działalność statutową.

### **Dotacje przedmiotowe**

Planowane dotacje przedmiotowe wynoszą 165.000 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 149.162,40 zł, co stanowi 90,4 % planu. Są to dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Komunalny (GZK) w Żołędowie.

Art. 218 ustawy z dnia 27.09.2009 r. o finansach publicznych stanowi, że z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. 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. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr I/3/2017 z dnia 14.02.2017 r., uchwałą nr VIII/66/2020 z dnia 8.10.2020 r. oraz uchwałą nr VIII/59/2022 z dnia 25.10.2022 r. Przyznano dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na zadania statutowe GZK, tj. na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie i na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 165.000 zł, wykonanie – 149.162,40 zł**

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 150.000,00 zł, wykonanie – 149.162,40 zł.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dofinansowanie do kosztów odbioru odpadów komunalnych w Punkcie

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie na podstawie Uchwały Rady Gminy VIII/66/2020 – wynosiła 114 zł /tonę. Dnia 25.10.2022 r. stawka uległa podwyższeniu na podstawie Uchwały Rady Gminy VIII/59/2022 i wynosi 194,93 zł/tonę. Na wniosek GZK przekazano dotację w kwocie 149.162,40 zł. Dofinansowano koszty odbioru 1191,55 ton odpadów dostarczonych przez mieszkańców.

#### Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 15.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy. Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów: ręcznego koszenia trawników – 0,30 zł/m<sup>2</sup>, mechanicznego koszenia trawników – 0,10 zł/m<sup>2</sup>, cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m<sup>2</sup>, pielenia roślin, rabat – 0,80 zł/m<sup>2</sup>. GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji

### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

#### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 967.800 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 890.023,61 zł, co stanowi 92,0 % planu. Z tego:

#### **1. Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego (paragraf 2360)**

Na realizację zadań gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego zleczonych przez gminę w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w uchwale budżetowej zaplanowano, po zmianach – 80.000 zł. Wykonanie wyniosło 7.223,61 zł.

#### **Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza, plan 30.000 zł, wykonanie 7.223,61 zł**

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży; plan 30.000 zł, wykonanie – 7.223,61 zł

Zaplanowano środki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej. Wydatkowano 7.223,61 zł.

Na realizację zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wpłynęły dwie oferty. Komisja rekomendowała Wójtowi jedną ofertę do przyznania dotacji: Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej ZHP Hufca Bydgoszcz – Miasto. Umowa została zawarta. Przekazano dotacje w kwocie 8.750 zł. Dotacja została rozliczona w kwocie 7.223,61 zł. Organizacja dokonała zwrotu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna, plan 50.000 zł wykonanie 0,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan - 50.000 zł, wykonanie - 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na działania mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej, w szczególności zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy. Na etapie realizacji budżetu nie było zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych wobec czego zadanie nie zostało zrealizowane.

#### **2. Pozostałe dotacje celowe**

Planowane pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 887.800 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 882.800 zł, co stanowi 99,4 % planu (paragrafy 2720, 2820, 2830).

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan – 25.000 zł, wykonanie –20.000 zł.**

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan – 25.000 zł, wykonanie – 20.000 zł

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji wodnych. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, w tym: konserwację rowów melioracyjnych R-7, R-B5, renowacji studni denarskiej na terenie gminy Osielsko w kwocie 20.000 zł.

**Dział 855 Rodzina, plan – 401.000 zł, wykonanie – 401.000 zł.**

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 401.000 zł, wykonanie – 401.000 zł

Środki zaplanowane na dotacje celowe dla podmiotów, które prowadzą żłobki oraz kluby dziecięce na terenie gminy Osielsko. Dotacje te udzielane są według zasad i w wysokości ustalonej w uchwale Rady Gminy Nr X/112/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko. Wysokość dotacji na 1 dziecko w żłobku wynosi 400,00 zł na miesiąc, natomiast w klubie dziecięcym na 1 dziecko wynosi 200,00 zł na miesiąc. Dotacja była przekazywana co miesiąc średnio na 91 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym zawarte były cztery umowy. Dotację otrzymały żłobki;

1. ŻŁOBEK DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI prowadzony przez Akademię Projektów Artystycznych s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka, przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu w kwocie 47.200 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 10.01.2022 r.
2. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Koralowa 26 w kwocie 200.400 zł. Umowa dotacji zawarta była w dniu 10.01.2022 r.
3. ŻŁOBEK SUPER KIDS prowadzony przez Macieja Zielińskiego, przy ul. Bydgoska 47 Niemczu w kwocie 120.400 zł. Umowa dotacji zawarta była w dniu 10.01.2022 r.

W okresie sprawozdawczym dotację otrzymał również klub dziecięcy MALUSZKOWO – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ prowadzony przez Anna Maria Hodun, przy ul. Jeżynowej 5 w Osielsku w kwocie 33.000 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 11.800 zł, wykonanie – 11.800 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 11.800 zł, wykonanie – 11.800 zł

Rada Gminy Osielsko uchwałą Nr I/6/2022 z dnia 3 marca 2022 r. określiła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków. W dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przedmiotem dotacji jest wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku ujętym w GEZ (poz. 41), położonym w Niwach przy u. Karpackiej 45. Umowę dotacji zawarto dnia 09.09.2022 r. z pomiędzy Gmina Osielsko a Państwem Dominiką i Januszem Troka na kwotę 11.800 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w całości.

## **Dział 926 Kultura fizyczna, plan 450.000 zł, wykonanie – 450.000 zł**

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 450.000 zł, wykonanie – 450.000 zł

Zaplanowano 450.000 zł na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i oferujące swoje usługi mieszkańcom gminy. Na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/87/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2011 r. Nr 1, poz. 3) przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadania publicznego na upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko.

W terminie przyjmowania ofert wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło dwanaście ofert na łączną kwotę 823.883 zł. Dotacje przyznano jedenastu oferentom. Nie przyznano dotacji jednemu Klubowi, który nie osiągnął minimalnej ilości punktów w ocenie merytorycznej oferty. Umowy zawarto na ogólną kwotę 450.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 450.000 zł.

1. Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI, siedziba - Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 107/97 - umowa nr 02/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania "Karate dla wszystkich. Ćwicz razem z nami" wynosiła 32.000 zł. Zadanie realizowane od dnia 12.04.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
2. ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO, siedziba - ul. Bydgoska 24 w Żołądowie, kwota udzielonej dotacji - 66.000 zł, umowa nr 03/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Przekazano na konto Klubu 66.000 zł na realizację zadania - "Speedrower – dla wyniku i kondycji". Zadanie realizowane od dnia 12.04.2022 r. do 01.12.2022 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
3. KS VICTORIA OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Szosa Gdańska 57 - kwota udzielonej dotacji 80.000 zł, umowa nr 01/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r. Zadanie "Rozwój sportu w dyscyplinie zapasy", realizowane od dnia 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
4. KS PIRANIE OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Boczna 19 - umowa nr 06/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r. Kwota przyznanej dotacji 35.000 zł. na realizację zadania: "Rozwój sportu na terenie gminy", realizowane od dnia 20.04.2022 do 31.12.2022 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
5. UKS DĘBY OSIELSKO siedziba Osielsko ul. Centralna 7 - umowa nr 05/22 z dnia 15 kwietnia 2022 r. Kwota udzielonej dotacji 75.500 zł. Klub realizował zadanie „Upowszechnianie i rozwój sportu w sekcjach baseball i pływanie” w terminie 15.04.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
6. KS OLIMP-BOKS OSIELSKO, siedziba Osielsko, ul. Botaniczna 1- umowa nr 10/22 z dnia 9 maja 2022 r. na kwotę 30.000 zł. Zadanie realizowane od 09.05.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
7. P-LUKS VICTORIA NIEMCZ OSIELSKO, siedziba Niemcz ul. Henryka Sienkiewicza 4B - umowa nr 09/22 z dnia 9 maja 2022 r. Kwota udzielonej dotacji - 66.000 zł. na zadanie "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej". Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w kwocie 64.643,96 zł.
8. LKS ŁUCZNIK Żołądowo, siedziba Żołądowo ul. Bydgoska 20 – umowa nr 08/22 z dnia 4 maja 2022 r. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 22.500 zł. Powyższą kwotę Klub otrzymał 22.500 zł w I półroczu, na realizację zadania „Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”, realizowane od dnia 04.05.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w kwocie 21.750,97 zł.

9. Stowarzyszenie Sportowe BUSHI-DO, siedziba Bydgoszcz, ul. p. por. Emilii Gierczak 13/111 – umowa nr 04/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Kwota udzielonej dotacji 14.000 zł na zadanie „Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”, realizowano w terminie od 14.04.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
10. BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI, siedziba w Osielsku, ul. Leśna 42 - umowa nr 07/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Kwota udzielonej dotacji 18.000 zł na zadanie „Już żegluję” realizowane w dniach 26.04.2022 r. do 30.10.2022 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
11. Klub sportowy N-Bike Academy, siedziba w Niemczu, ul. Elizy Orzeszkowej 27/9 – umowa nr 12/22 z dnia 08 sierpnia 2022 r. Kwota udzielonej dotacji 11.000zł na realizację zadania pod nazwą: „Triathlonowe i rowerowe Osielsko z N-Bike Academy” realizowane od dnia 08.08.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w kwocie 10.792,46 zł.

### **Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 5.859.343,51 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 5.855.250,97 zł, co stanowi 99,9 % planu. Są to dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola i 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**

Plan – 5.814.743,51 zł, wykonanie – 5.811.095,92 zł

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan – 44.600,00 zł, wykonanie – 44.155,05 zł.

Art. 17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych stanowi, że niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1 w. wym. ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Rada Gminy Osielsko w dniu 16 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Osielsko jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Podstawą skalkulowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w gminie Osielsko. Dotacja jest przekazywana w okresach miesięcznych.

Stawka dotacji z budżetu na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielsko od stycznia 2022 roku wynosiła miesięcznie 820,47 zł. Powyższa kwota weszła w życie Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r. W ciągu roku stawka na jedno dziecko była kilkakrotnie aktualizowana: Zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 23.05.2022 r. na kwotę 840,27 zł, Zarządzeniem nr 56/2022 z dnia 07.07.2022 r. na kwotę 840,84 zł, Zarządzeniem nr 83/2022 dnia 31.10.2022 r. na kwotę 870,12 zł, Zarządzeniem nr 100/2022 z dnia 14.12.2022 r. na kwotę 889,11 zł.

Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne.



W 2022 roku dotacje były przekazywane do 8 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy. Przekazano dotacje w łącznej kwocie – 5.855.250,97 zł. Poszczególne przedszkola otrzymały:

1. PRZEDSZKOLE DOBREGO PASTERZA w Żołędowie ul. Jastrzębia 27 prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim – 539.689,77 zł.
2. PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 612.596,79 zł.
3. PRZEDSZKOLE HUMPTY DUMPTY w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 578.810,61 zł.
4. PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE TĘCZOWA KRAINA w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 865.993,14 zł.
5. PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 429.499,98 zł.
6. PRZEDSZKOLE ZAMECZEK II w Osielsku ul. Polna 10 – 961.199,64 zł.
7. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA S.C. w Osielsku ul. Koralowa 26 – 820.648,53 zł.
8. PRZEDSZKOLE BLU ul. Wiatrakowa 1 w Osielsku – 1046.812,51 zł.

Z rozliczeń dotacji przedłożonych przez przedszkola wynika, że wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. dotacja była przekazana łącznie na 520 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - na 51 dzieci, Tęczowa Kraina – 84 dzieci, Chatka Puchatka – 59 dzieci, Humpty Dumpty – 60 dzieci, Dziecięcy Świat Montessori - 39 dzieci, Zameczek II – 88 dzieci, Akademia Przedszkolaka – 92 dzieci i do przedszkola BLU – na 47 dzieci.

Objaśnienie do załącznika nr 14 do uchwały budżetowej

### **Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie**

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 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 r., Nr VI/68/2016 z dnia 18 października 2016 r., Nr 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. Opróżniania 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. Utrzymania wskazanych terenów zielonych będących we władaniu gminy;
11. Utrzymania urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych.

Zadania realizowane przez GZK są finansowane ze środków pozyskiwanych ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych z terenu gminy oraz ze środków budżetowych. Z budżetu gminy Osielsko są finansowane wszystkie zadania należące do Zarządu Dróg Gminnych i zadania związane z likwidacją nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych. Ponadto w formie dotacji przedmiotowej pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i z utrzymaniem gminnych terenów zielonych.

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy GZK zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Osielsko.

W formie dotacji celowej GZK otrzymuje z budżetu gminy środki na realizację inwestycji, głównie związanych z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Według załącznika nr 14 po zmianach do uchwały budżetowej planowane przychody w roku 2022 wynoszą – 23.201.316 zł. W tym dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowią kwotę 165.000 zł. Planowane dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje wynoszą 6.751.000 zł.

Planowane przychody bez dotacji celowych na inwestycje wynoszą 16.615.316 zł. Przychody zostały wykonane w kwocie 13.904.125,80 zł, co stanowi 83,7 % planu. W tym przychód z tytułu dotacji przedmiotowych wynosił 148.324,20 zł. Przychody z tytułu dotacji celowych na inwestycje wynoszą – 5.690.562,41 zł.

Planowane koszty w 2022 wynoszą – 22.881.037 zł. W tym nakłady ponoszone na inwestycje finansowane dotacją celową z budżetu gminy Osielsko wynoszą 6.586.000 zł. Planowane koszty bez nakładów finansowanych dotacją celową na inwestycje wynoszą 16.295.037 zł, z tego:

- 1) związane z działalnością bieżącą – 15.945.037 zł,
- 2) nakłady na inwestycje ze środków własnych – 350.000 zł.

Poniesione w roku 2022 przez GZK koszty i inne obciążenia wynoszą 13.707.152,31 zł, co stanowi 84,1 % planu, z tego:

- 1) na działalność bieżącą – 13.598.758,26 zł, co stanowi 85,8 %,
- 2) inwestycje – 59.854,05 zł, co stanowi 17,1 % planu.

Według informacji opisowej do sprawozdania za rok 2022 w GZK według stanu na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 44 pracowników. Dostarczaniem wody zajmuje się średnio 11 osób, odbiorem ścieków 9 osób, utrzymaniem dróg w gminie 12 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoba zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych, 10 osób to kadra kierownicza i administracja.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GZK w roku 2022 wynosiły 4.838.934,66 zł. W tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.797.295,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy obciążające pracodawcę – 764.802,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13) – 276.837,12 zł.

## Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.		4.	5.	6.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 674 500,00</b>	<b>9 238 694,28</b>	<b>79,14</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 527 625,00	3 232 232,55	71,39
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 361,81	19,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	251,14	8,37
		0830	Wpływy z usług	4 391 425,00	3 180 087,79	72,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	14 700,00	73,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 500,00	25 827,12	68,87
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	49 000,00	9 004,68	18,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,01	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	7 146 875,00	6 006 461,73	84,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 117 275,00	5 987 899,62	84,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	14 700,00	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 538,60	51,29
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 500,00	2 323,51	66,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 647 816,00</b>	<b>4 487 577,00</b>	<b>96,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 300,00	22 642,25	18,67
		0830	Wpływy z usług	121 300,00	22 642,25	18,67
	60016		Drogi publiczne gminne	4 526 516,00	4 464 934,75	98,64
		8300	Wpływy z usług	4 526 516,00	4 464 934,75	98,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>293 000,00</b>	<b>177 854,52</b>	<b>60,70</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	165 700,00	155 076,90	93,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	6 752,70	43,01
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	150 000,00	148 324,20	98,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	15 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	112 300,00	22 777,62	20,28
		8700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	8 130,08	40,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 300,00	14 647,54	15,87

<b>RAZEM</b>	<b>16 615 316,00</b>	<b>13 904 125,80</b>	<b>83,68</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>Koszty i inne obciążenia</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>		<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 139 870,00</b>	<b>5 110 419,56</b>	<b>83,23</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 511 310,00	1 154 584,38	76,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 500,00	367 815,75	77,03
		4260	Zakup energii	481 510,00	419 320,26	87,08
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	24 368,71	64,98
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 585,16	95,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 602,42	78,01
		4430	Różne opłaty i składki	141 000,00	140 412,67	99,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 104,00	73,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	29 167,52	52,08
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetów	150 000,00	11 804,05	7,87
			inne zmniejszenia	80 400,00	79 403,84	98,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 628 560,00	3 955 835,18	85,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	282 688,24	91,19
		4260	Zakup energii	160 460,00	102 787,88	64,06
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	52 985,59	41,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 877 600,00	3 475 194,35	89,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 388,49	84,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 784,00	92,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	16 717,34	75,99
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetów	100 000,00	0,00	0,00
			Inne zmniejszenia	24 000,00	19 289,29	80,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 215 016,00</b>	<b>2 696 393,46</b>	<b>83,87</b>
	60014		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	9 743,59	32,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 743,59	32,48
	60016		Drogi publiczne gminne	3 185 016,00	2 686 649,87	84,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126 516,00	805 788,97	71,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 640 000,00	1 484 057,57	90,49
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	346 822,99	96,34
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 886,34	84,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 044,00	69,60
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetów	50 000,00	43 050,00	86,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 944 251,00</b>	<b>5 900 339,29</b>	<b>84,97</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	165 700,00	118 922,16	71,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	923,59	30,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	85 252,29	89,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 562,13	91,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	15 935,03	93,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 137,14	75,81
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	6 752,70	17,68

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	696,31	34,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 763 551,00	5 781 417,13	85,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 800,00	102 822,01	90,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216 382,00	3 712 042,81	88,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 497,00	270 274,99	87,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 081,00	673 382,27	89,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 020,00	74 348,00	70,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 200,00	23 786,00	65,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 800,00	295 758,73	89,95
		4260	Zakup energii	19 730,00	13 177,88	66,79
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 359,80	21,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	5 889,00	56,63
		4300	Zakup usług pozostałych	413 600,00	355 005,72	85,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 887,08	86,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 560,86	44,93
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	69 222,51	71,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 300,00	72 200,60	99,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 296,00	25,92
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	30,00	3,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 119,90	56,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 300,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 983,74	59,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	533,11	10,88
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 430,90	91,28
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetów	50 000,00	5 000,00	10,00
			Podatek dochodowy	100 000,00	48 540,00	48,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 441,00	2 635,14	18,25
			Inne zmniejszenia	12 300,00	8 130,08	66,10
	<b>RAZEM</b>			<b>16 299 137,00</b>	<b>13 707 152,31</b>	<b>84,10</b>

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z dostarczaniem wody odbiorcom na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 4.527.625 zł, wykonanie wynosi - 3.232.232,55 zł co stanowi 71,4 % planu. Przychody z tytułu sprzedaży wody (par. 0830) planowane były w kwocie 4.391.425 zł, wykonanie wynosi 3.180.087,79 zł, co stanowi 72,4 % planu. Pozostałe przychody plan – 136.200 zł, wykonanie – 52.144,76 zł. W tym: odsetki za zwłokę, sprzedaż składników majątkowych, wpływy z rozliczeń.

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody w 2022 roku wynosiła 1.049.261,10 m<sup>3</sup>.

Planowane koszty i inne obciążenia wynoszą 1.511.310 zł, wykonanie wynosi: 1.063.376,49 zł + inne zmniejszenia (aktualizacja kwoty głównej, koszt sprzedaży środków trwałych, umorzenia) 79.403,84 zł, wydatki na inwestycje – 11.804,05 zł, co stanowi 76,4 % planu.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z gospodarką ściekową na terenie gminy. Planowane przychody w rozdziale wynoszą 7.146.875 zł, wykonanie 6.006.461,73 zł co stanowi 84 % planu. Przychody z tytułu odbioru nieczystości płynnych (par. 0830) planowane były w kwocie 7.117.275 zł, wykonanie – 5.987.899,62 zł – co stanowi 84 % planu. Pozostałe przychody plan – 29.600 zł, wykonanie – 18.562,11 zł. W tym: odsetki za zwłokę, sprzedaż składników majątkowych, wpływy z rozliczeń. Sprzedaż ścieków: z sieci – 696.038 m<sup>3</sup>, z beczki – 0 m<sup>3</sup>.

Planowane koszty i inne obciążenia wynoszą 4.628.560 zł. Wykonanie 3.936.545,89 zł. + inne zmniejszenia (koszt sprzedaży środków trwałych, umorzenia) – 19.289,29 zł. Razem 3.955.835,18 zł, co stanowi 85,5 %.

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

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 121.300 zł, wykonanie 22.642,25 zł co stanowi 19 % planu.

Planowane koszty wynoszą 30.000 zł, wykonanie – 9.743,59 zł co stanowi 32,5 % planu.

#### Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 4.526.516 zł, wykonanie 4.464.934,75 zł co stanowi 98,6 % planu.

Planowane koszty wynoszą 3.185.016 zł, wykonanie – 2.686.649,87 zł co stanowi 84,4 % planu. W tym koszty bieżącej działalności – 2.643.599,87 zł, wydatki na inwestycje – 43.050 zł.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie przy ul. Jastrzębiej i związane z likwidacją nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 165.700 zł, wykonanie 155.076,90 zł co stanowi 93,6 % planu. W tym dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie PSZOK – a – 148.324,20 zł, środki na likwidację wysypiska – 6.752,70 zł. Dotacja pokrywa koszty przyjęcia do PSZOK – u - 1.191,55 ton odpadów.

Planowane koszty wynoszą 165.700 zł, wykonanie – 118.922,16 zł co stanowi 71,8 % planu. W tym koszty obsługi PSZOK-a – 112.169,46 zł, koszty likwidacji wysypiska 6.752,70 zł.

Miesiąc	Ilość odebranych odpadów (Mg)	Opłata miesięczna (zł)
STYCZEŃ	54,34	6 194,74
LUTY	60,00	6 840,00
MARZEC	123,17	14 041,38
KWIECIEŃ	127,98	14 589,72
MAJ	139,66	15 921,24
CZERWIEC	109,38	12 469,32
LIPIEC	110,60	12 608,40
SIERPIEŃ	109,30	12 460,20
WRZESIEŃ	97,76	11 144,64
PAŹDZIERNIK	105,06	11 976,84
LISTOPAD (zmiana stawki dotacji z 114 zł na 194,93 zł)	88,60	17 270,80
GRUDZIEŃ	65,70	13 645,10 <sup>15</sup>
<b>RAZEM</b>	<b>1191,55</b>	<b>149 162,38</b>

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy. Plan przychodów i kosztów ustalono w kwocie 15.000 zł. Wykonanie 0.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Jak podaje w części opisowej do sprawozdania Dyrektor GZK są to „koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które jednostka ponosi w związku z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy. Koszty te obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów i wyposażenia (...), pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne; wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów; szkolenia pracowników, remonty bieżące oraz inne związane ze stanowiskami pracy.”

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 112.300 zł, wykonanie 22.777,62 zł co stanowi 20,3 % planu. W tym sprzedaż składników majątkowych, pozostałe dochody.

<sup>15</sup> GZK dokonał zwrotu dotacji w kwocie 838,20 zł. Faktyczny koszt w m-cu grudniu 12.806,90 zł

Planowane koszty wynoszą 6.759.451 zł, wykonanie – 5.781.417,13 zł co stanowi 85,5 % planu. W tym bieżące koszty funkcjonowania GZK – 5.719.747,05 zł, wydatki na inwestycje – 5.000 zł, inne obciążenia (koszt sprzedaży środków trwałych) – 8.130,08 zł, podatek dochodowy – 48.540 zł.

### **Powiązania z budżetem gminy Osielsko**

#### Dotacje przedmiotowe

Planowane dotacje przedmiotowe z budżetu w 2022r. wynoszą 165.000 zł. Przeznaczone są na:

- 1) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 150.000 zł;
- 2) utrzymanie terenów zielonych – 15.000 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotacje przedmiotowe w kwocie - 148.324,20 zł – na funkcjonowanie PSZOK –a. GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji na utrzymanie terenów zielonych.

#### Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

Planowana na rok 2022 kwota dotacji celowych na inwestycje realizowane przez GZK wg stanu na dzień 01.01.2022 r. wynosiła 5.553.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 667.500 zł. Po zmianach plan wynosił – 6.586.000 zł. Dotacje są przeznaczone na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadania, które realizuje GZK ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 – po zmianach. W okresie sprawozdawczym wykonanie wynosiło – 5.690.562,41 zł.

### **Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK**

Na finansowanie inwestycji ze środków własnych GZK przeznaczył w planie finansowym kwotę 350.000 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 59.854,05 zł.

GZK w roku 2022 planował wydatkować środki na zakup samochodu, zgrzewarki doczołowej i mufowej, zestawu igłofiltrów wraz z agregatem pompowym i zakup zestawu inkasenta do odczytu wodomierzy. W ramach wydatków na inwestycje GZK wydatkował 11.804,05 na zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zakupiono kosiarkę bijakową za kwotę 43.050 zł, opracowano projekt przyłącza gazowego za kwotę 5.000 zł.

### **Stan środków obrotowych**

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 448.925,05 zł. Faktycznie osiągnięty stan środków obrotowych wynosi – 645.898,54 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 1.509.034,06 zł.
2. Należności w kwocie – 952.537,06 zł, z tego:
  - od odbiorców z tytułu sprzedaży towarów i usług – 287.239,03 zł,
  - należności z Urzędu Skarbowego z tyt. vat – 766.121,43 zł,
  - odpisy aktualizacyjne należności - /- 104.971,59 zł,
  - kaucja – 88,00 zł,
  - zaliczka komornik – 883,69 zł,
  - zaliczka przyłącze gazowe – 3.176,50 zł.
3. Pozostałe środki obrotowe – 535.185,70 zł, z tego:
  - materiały w magazynie – 469.120,79 zł, w tym:
    - materiały w magazynie wod – kan. –343.689,05 zł,
    - materiały w magazynie – drogi – 78.009,07 zł,



- magazyn oleje i płyny – 8.390,71 zł,
  - magazyn paliw – 39.031,96 zł,
  - rozliczenia międzyokresowe (w tym: prenumeraty, ubezpieczenia) – 66.064,91 zł.
4. Zobowiązania – 2.350.858,28 zł. Z tego:
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 291.910,20 zł,
  - z tytułu wynagrodzeń – 191.587,66 zł,
  - rezerwa emerytalna – 153.882,25 zł,
  - z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 43.891,55 zł,
  - nadpłaty (z tytułu usług: śmieci, szambo) – 355,66 zł,
  - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 319.912,82 zł,
  - składki na PFRON – 2.270 zł,
  - z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 64.798 zł,
  - z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 42.875 zł,
  - z tytułu podatku od towarów i usług VAT (rozliczenie z Urzędem Gminy) – 693.317,16 zł,
  - dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie PSZOK rozliczenie – 838,20 zł,
  - zabezpieczenie inwestycji – 142.181,44 zł,
  - dostawy niefakturowane – 360.139,38 zł,
  - z tytułu ubezpieczenia (polisy) – 40.171 zł,
  - ochrona środowiska – 1.134 zł,
  - decyzje drogowe – 3,75 zł,
  - rozliczenie z tytułu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – 1.590,21 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 15 do uchwały budżetowej

**Realizacja dochodów i wydatków z rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie**

<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 507,64</b>	<b>19 507,64</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 507,64</b>	<b>19 507,64</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 507,64	19 507,64	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 434 256,00</b>	<b>1 412 736,00</b>	<b>98,50</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 434 256,00</b>	<b>1 412 736,00</b>	<b>98,50</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 434 256,00	1 412 736,00	98,50
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>532 838,00</b>	<b>532 838,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>532 838,00</b>	<b>532 838,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532 838,00	532 838,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 410,00</b>	<b>22 557,60</b>	<b>57,24</b>
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	0,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 886,00</b>	<b>18 633,60</b>	<b>71,98</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 886,00	18 633,60	71,98
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 924,00</b>	<b>3 924,00</b>	<b>100,00</b>

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 924,00	2 584,68	65,87
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 198,00</b>	<b>117 798,00</b>	<b>98,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 198,00</b>	<b>117 798,00</b>	<b>98,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 198,00	117 798,00	98,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 648,25</b>	<b>1 190,40</b>	<b>9,41</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 648,25</b>	<b>1 190,40</b>	<b>9,41</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 648,25	1 190,40	9,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>93 698,00</b>	<b>89 490,84</b>	<b>95,51</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>93 698,00</b>	<b>89 490,84</b>	<b>95,51</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 698,00	89 490,84	95,51
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>2 252 555,89</b>	<b>2 196 118,48</b>	<b>97,49</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 557,64</b>	<b>23 261,53</b>	<b>81,45</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 507,64</b>	<b>19 507,64</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 527,98	1 527,98	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 225,00	7 225,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 662,53	8 662,53	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 092,13	2 092,13	100,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 050,00</b>	<b>3 753,89</b>	<b>41,48</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	797,00	93,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	199,00	99,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 291,00	45,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	466,89	15,56
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 434 256,00</b>	<b>1 412 736,00</b>	<b>98,50</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 434 256,00</b>	<b>1 412 736,00</b>	<b>98,50</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 429 280,00	1 407 760,00	98,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427,35	2 427,35	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	568,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,27	1 237,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,38	243,38	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 788,00</b>	<b>240 294,13</b>	<b>45,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>494 332,49</b>	<b>214 096,40</b>	<b>43,31</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 300,00	18 671,83	51,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 620,00	19 121,57	35,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 600,00	57 419,86	42,04
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 732,49	87 481,93	43,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 080,00	28 201,93	42,04
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>24 655,51</b>	<b>24 655,02</b>	<b>99,90</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 655,51	24 655,02	99,90
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 741,99</b>	<b>98,79</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 741,99	98,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 410,00</b>	<b>21 218,28</b>	<b>53,84</b>

85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	0,00	0,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 886,00</b>	<b>18 633,60</b>	<b>71,98</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 886,00	18 633,60	71,98
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 924,00</b>	<b>2 584,68</b>	<b>65,87</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	2 584,68	71,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 198,00</b>	<b>117 798,00</b>	<b>98,00</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 198,00</b>	<b>117 798,00</b>	<b>98,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 900,00	114 900,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,83	192,83	100,00
	4370	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 164,00	764,00	24,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 656,00	1 656,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,17	285,17	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 648,25</b>	<b>1 190,40</b>	<b>9,41</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 648,25</b>	<b>1 190,40</b>	<b>9,41</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 648,25	1 190,40	9,41
855		<b>Rodzina</b>	<b>93 698,00</b>	<b>89 490,84</b>	<b>95,51</b>
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>93 698,00</b>	<b>89 490,84</b>	<b>95,51</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 446,01	87 658,20	95,86
	4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	124,80	85,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,09	1 121,56	83,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,90	220,61	82,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	489,00	365,67	74,78
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>2 252 555,89</b>	<b>1 905 989,18</b>	<b>84,61</b>

Wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie były realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy : GOPS, Zespół do Spraw Oświaty, Szkoły oraz Urząd Gminy, z tego:

1) Zespół do Spraw Oświaty. Plan 13.850,00 zł, wykonanie 8.495,88 zł, co stanowi 62,6% realizacji planu.

Zespół ds. Oświaty zakupił materiały biurowe ( toner do drukarki) za kwotę 797,00 zł, poniósł wydatek na szkolenia pracowników w wysokości 199,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 2.757,89 zł (rozdział 75085). Dodatkowo pokrył wydatki związane z zakupem biletów dla uczniów z Ukrainy w wysokości 4.741,99 zł (rozdział 80113 §4370).

2) Szkoły Podstawowe : Plan 494.332,49 zł, wykonanie 210.897,12 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 217.335,94 zł, wykonanie 95.327,85 zł, co stanowi 43,9 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 34.000 zł, wykonanie 10.000 zł tj. 29,4 %,

- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, plan 242.996,55 zł, wykonanie 105.569,27 zł tj. 43,4 %.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi na kwotę 173.103,72 zł, zakup materiałów na kwotę 18.671,83 zł w tym m.in. książki, słowniki art. biurowe oraz usługi na kwotę 19.121,57 zł. Wydatki szkół ujęto w rozdziale 80101 klasyfikacji budżetowej.

3) Urząd Gminy : Plan 44.163,15 zł, wykonanie 44.162,66 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób obsługujących zadanie – plan 10.754,66 zł, wydatkowanie 100%. Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z Ukrainy (rozdział 80104, paragraf 2540) plan wynosił 24.655,51 zł, wykonanie - 24.655,02 zł, co stanowi 99,9% planu. Na pozostałe wydatki związane z nadaniem numeru PESEL osobom przybywającym z Ukrainy, w tym usługa fotograficzna oraz zakup podręczników do nauki języka polskiego zaplanowano kwotę 8.725,98 zł i rozdysponowano ją w całości.

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Plan 1.687.562,00 zł, wykonanie 1.641.243,12 zł, co stanowi 97,2% planu.

Wydatki realizowane były okresie od 12.04.2022 roku i ujęto je w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75495, 85214, 85216, 85230, 85295, 85395, 85415, oraz 85502. Ze względu na znaczną ilość zadań wykonywanych przez GOPS, szczegółowy opis z wykonania wydatków umieszczono na stronach 50-51, 62-76.

## Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19

Realizacja dochodów i wydatków ponoszonych przez Gminę Osielsko w ramach rachunku FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19						
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 446,12</b>	<b>16 446,12</b>	<b>100,0</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 446,12</b>	<b>16 446,12</b>	<b>100,0</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 446,12	16 446,12	100,0
			w tym: Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	16 446,12	16 446,12	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 273 400,00</b>	<b>3 692 400,00</b>	<b>70,0</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 273 400,00</b>	<b>3 692 400,00</b>	<b>70,0</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 273 400,00	3 692 400,00	70,0
			w tym: dodatek węglowy		2 839 680,00	
			dodatek dla gospodarstw domowych		852 720,00	
<b>Przychody :</b>		905	Nagroda dla gminy w konkursie „Najbardziej odporna gmina”	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 339 846,12</b>	<b>3 758 846,12</b>	<b>70,4</b>

WYDATKI					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 439,80	16 439,80	100,0
	40095	Pozostała działalność	16 439,80	16 439,80	100,0
	2970	Różne przelewy	16 123,65	16 123,65	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,17	261,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,66	44,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,4	6,40	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,92	3,92	100,0
750		Administracja publiczna	6,32	6,32	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6,32	6,32	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,32	6,32	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	12 494,99	31,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	12 494,99	31,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 494,99	31,2
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	9 960,00	99,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	9 960,00	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 960,00	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 273 400,00	3 692 400,00	70,0
	85395	Pozostała działalność (dodatki dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła)	1 295 400,00	852 720,00	65,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 000,00	836 000,00	65,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	10 270,00	64,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00	1 939,33	66,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	251,42	60,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,00	992,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 519,00	1 863,65	53,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	903,60	90,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0	0,0
	85395	Pozostała działalność (dodatki węglowe)	3 978 000,00	2 839 680,00	71,4
	3110	Świadczenia społeczne	3 900 000,00	2 784 000,00	71,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 922,00	21 584,26	61,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,55	6 619,36	74,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,45	804,90	69,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 336,00	20 335,65	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 702,83	62,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	644,00	16,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	989,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>5 339 846,12</b>	<b>3 731 301,11</b>	<b>69,9</b>

Opisy do realizowanych w ramach funduszy zadań zamieszczono odpowiednio przy rozdziałach wydatków klasyfikacji budżetowych .

## **Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta**

Rada Gminy Osielsko na mocy uchwały Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2022 rok upoważniła Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000,00 zł,
2. Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 26.240.000,00 zł,
3. Zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 7.185.000,00 zł,
4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - 2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Udzielone przez Radę Gminy Osielsko upoważnienia dla Wójta Gminy są zawarte w par. 12 budżetowej na rok 2022. W dniu 12 kwietnia 2022 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr II/15/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2022 rok. W uchwale tej w związku z możliwością finansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych zostało wykreślone upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 7.185.000 zł.

Dodane zostały upoważnienia:

- do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej;

Realizacja upoważnień przedstawia się następująco:

1. W okresie sprawozdawczym nie były zaciągane kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. W okresie sprawozdawczym został zaciągnięty kredyt na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.560.000 zł.
3. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu:
  - 1) Zarządzenie Wójta Nr 5/2021 z dnia 21 stycznia 2022 r;
    - a) Na wnioski kierowników jednostek oświatowych: Dyrektora Szkoły w Osielsku, Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Osielsku oraz Kierownika Zespołu d.s.

- Oświaty w Osielsku dokonuje się przeniesień w planie wydatków tych jednostek. Tj. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego pomiędzy paragrafami. W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola pomiędzy paragrafami oraz pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe i 80107 Świetlice szkolne;
- b) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami:
- w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej i w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, w rozdziale 85502 Świadczenia Rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny,
- c) Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonano zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe,
- d) Zmiany wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.
- 2) Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku - zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność.
- 3) Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 18 marca 2022 roku:
- a) Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Obiekty sportowe;
- b) Dokonano zmiany kwot wydatków budżetu w planie urzędu pomiędzy paragrafami w ramach działu 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
- 4) Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 Szkoły podstawowe.
- 5) Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 9 maja 2022 r. - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność.
- 6) Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 r. - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz rozdziale 90095 Pozostała działalność.
- 7) Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz na wniosek Dyrektora GOSIR-u przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe.
- 8) Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.
- a) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano zmian w zakresie wielkości kwot przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

- Zwiększono się wydatki na zadanie „Projekt oświetlenia ul. Trzmieliny w Osielsku” o 1.200 zł po zmianie - 11.200 zł, jednocześnie zmniejsza się o 1.200 zł wydatki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Forsycjowa w Żołędowie” po zmianie 8.800 zł;
  - zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku” o 1.200 zł po zmianie - 11.200 zł, jednocześnie zmniejsza się o 1.200 zł środki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Nastrojowej w Maksymilianowie” po zmianie - 8.800 zł;
  - zwiększa się środki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Daktylowa w Żołędowie ” o 1.200 zł po zmianie - 11.200 zł, jednocześnie zmniejsza się o 1.200 zł środki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Jałowcowej w Osielsku ” po zmianie - 8.800 zł.
- b) Zmiany wydatków w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.
- 9) Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.:
- a) Zmiany polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach 60016 Drogi publiczne gminne i 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w ramach działu 600 Transport i łączność oraz między paragrafami rozdziałów 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych, 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatów) oraz 75095 Pozostała działalność w dziale 750 Administracja publiczna.
- b) Na wnioski dyrektorów szkół zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie; pomiędzy rozdziałami 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe i rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
- 10) Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.: Na wnioski dyrektorów Szkoły Podstawowej w Żołędowie i Szkoły Podstawowej w Osielsku zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe i 80113 Dowożenie uczniów do szkół .
- 11) Zarządzenie Nr 74/2022 z dnia 16 września 2022 r.:
- a) Zmiany polegające na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gminy, w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej;
- b) Na wniosek dyrektora GOSIR zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach między paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.
- 12) Zarządzenie Nr 77/2022 z dnia 30 września 2022 r.:
- a) Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pomiędzy rozdziałami 75412 Ochotnicze straże pożarne i 75495 Pozostała działalność;
- b) Na wniosek kierownika GOPS zmiany polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność.
- 13) Zarządzenie Nr 78/2022 z dnia 11 października 2022 r.:



- a) Zmiany polegające na przeniesieniach w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami i 90095 Pozostała działalność;
  - b) Na wniosek kierownika GOPS zmiany polegające na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami rozdziału 85295 Pozostała działalność w dziale 852 Pomoc społeczna.
- 14) Zarządzenie Nr 85/2022 z dnia 31 października 2022 r.: Zmiany ramach planu wydatków na zadania zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność pomiędzy paragrafami oraz w ramach wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie pomiędzy paragrafami.
- 15) Zarządzenie Nr 86/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.:
- a) Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami zmiany w planie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami polegających na przeniesieniach między paragrafami w rozdziale 70005 w celu zwiększenia o kwotę 250.000 zł wydatków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych;
  - b) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych zmiany w planie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa polegające na przeniesieniach między paragrafami w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 10.000 zł. Zmiana związana jest z koniecznością zlecenia robót dodatkowych przy realizacji remontu klatki schodowej i korytarzy w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 6 w Osielsku.
  - c) Zmiany w wydatkach pomiędzy paragrafami w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
- 16) Zarządzenie Nr 93/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.: Przeniesienia w ramach planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność pomiędzy paragrafami oraz w ramach wydatków bieżących budżetu w dziale 750 Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałem 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a rozdziałem 75095 Pozostała działalność, w tym między paragrafami.
- 17) Zarządzenie Nr 99/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.:
- a) przeniesienia w ramach planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami między paragrafami w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz w dziale 855 Rodzina, 85503 Karta Dużej Rodziny;
  - b) Przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność.
- 18) Zarządzenie Nr 102/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.:
- a) Zmiany w planie wydatków związane z realizacją przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich. Zespół do spraw oświaty wystąpił z wnioskiem o zmianę w planie wydatków w związku z realizacją przez szkołę podstawową im. Agaty Mróz w Niemczu i im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą: „Modelowa Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
  - b) Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101.
- 19) Zarządzenie Nr 104/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.:

- a) Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, w dziale 750 Administracja publiczna pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023 Urzędy gmin i w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w dziale 750 Administracja publiczna pomiędzy rozdziałami 75023 Urzędy gmin i 75022 Rady gmin,
  - b) Zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie związane z wydatkami ze środków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
- 20) Zarządzenie Nr 106/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Zmiany w planie wydatków ze środków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Ponadto na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wójt wydawał Zarządzenia w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej.

- 4. Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym nie były lokowane na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Osielsko.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument składa się z dwóch części; z prognozy kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2. Prognoza finansowa została opracowana na lata 2022 - 2039 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2039 uchwalona została przez Radę Gminy Osielsko w dniu 16 grudnia 2021 r. – uchwała nr XI/122/2021. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/2/2022 z dnia 3 marca 2022 r.
- 2) Nr II/16/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
- 3) Nr III/30/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
- 4) Nr IV/35/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
- 5) Nr V/46/2022 z dnia 14 lipca 2022r.
- 6) Nr VI/48/2022 z dnia 6 września 2022r.
- 7) Nr VII/56/2022 z dnia 25 października 2022r.
- 8) Nr IX/70/2022 z dnia 22 listopada 2022r.
- 9) Nr X/76/2022 z dnia 20 grudnia 2022r.
- 10) Nr 103/22 z dnia 22 grudnia 2022r.

Zmiany polegały na zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2039 oraz na zmianach w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

### **Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiany spowodowane były między innymi zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej na rok 2022:

- I. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. planowane w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej dochody na rok 2022 uległy zwiększeniu z kwoty 115.746.946,24 zł o kwotę 19.969.457,54 zł. Po zmianie planowane dochody wynoszą 135.716.403,78 zł. W tym:
  1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu z kwoty 103.864.993,06 zł o kwotę 22.368.854,29 zł. Po zmianie wynoszą 126.233.847,35 zł, w tym:
    - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 48.971.757,99zł,
    - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 892.279,00 zł,
    - c) pozostałe dochody bieżące – 32.180.501,84 zł, w tym podatek od nieruchomości - 11.615.000,00 zł,
    - d) subwencja ogólna – 18.291.692,00 zł,
    - e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 25.897.616,52 zł.
  2. Planowane w wysokości 11.881.953,18 zł dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 2.399.396,75 zł i wynosiły po zmianach 9.482.556,43 zł. W kwocie tej stanowią:
    - a) dochody ze sprzedaży majątku – 4.780.000,00 zł,
    - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3.989.673,85 zł.

II. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. planowane w WPF wydatki na rok 2022 w wysokości 143.528.546,24 zł uległy zwiększeniu o kwotę 25.740.335,68 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 169.268.881,92 zł. W tym:

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 100.507.039,24 zł uległy zwiększeniu o kwotę 15.955.252,68 zł. Po zmianie wynoszą - 116.462.291,92 zł, z tego;
  - a) wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
  - b) wydatki na obsługę długu – 1.142.000 zł,
  - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 37.971.404,95 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2022 wg. stanu na dzień 1.01.2022 r. w wysokości – 43.021.507 zł uległa zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego o kwotę 9.785.083 zł. Planowane wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 52.806.590 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte wieloletnią prognozą finansową tj. na lata 2023 – 2039 uległy zwiększeniu o kwotę 10.500.000 zł w stosunku do kwot przyjętych w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Planowane wydatki ogółem na lata 2022 – 2039 uległy zwiększeniu o 21.685.000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2022 według planu na dzień 1.01.2022 r. wynosiła 51.954.750 zł. Po zmianach w ciągu roku planowana i faktyczna kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wynosi – 35.089.750,00 zł.

Planowane przychody w roku 2022 według stanu na dzień 1.01.2022 r. wynosiły 36.216.600 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 5.770.878,14 zł i wynosiły według stanu na dzień 31.12.2022 r. – 41.987.478,14 zł. W tym planowane na dzień 1.01.2022 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 33.425.000 zł. W ciągu roku zostały zmniejszone o kwotę 16.865.000 zł i wynoszą 16.560.000 zł.

Planowane przychody z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą będą większe od planowanych na początek br. o kwotę 13.370.000 zł. Przychody z kredytów i pożyczek będą przeznaczone:

- w roku 2023 – 42.018.000 zł, z tego: na pokrycie deficytu budżetu 31.685.000 zł i na spłaty wcześniej ciążących zobowiązań – 10.333.000 zł,
- w roku 2024 - 43.500.000 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu – 31.000.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 12.500.000 zł,
- w roku 2025 – 25.500.000 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu – 18.000.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 7.500.000 zł,
- w roku 2026 – 8.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę długu.

Planowane rozchody w roku 2022 według stanu na dzień 1.01.2022 r. wynosiły 8.435.000 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie uległy zmianie. Stanowiły je spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą będą mniejsze od planowanych na początku roku 2022 o kwotę 3.495.000 zł.

## **Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą – objaśnienia do załącznika nr 2**

**Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2039 ogółem wyniosą – 218.187.512,68 zł**, w tym rok 2022 – plan – 43.073.028,26 zł. Limit wydatków określony na rok 2022 wykonany jest w kwocie 37.328.221,55 zł co stanowi 86,7%.

Bieżące – 9.473.548,27 zł,

Majątkowe – 27.854.673,28 zł.

Wykaz przedsięwzięć oraz wyjaśnienie stopnia realizacji znajduje się poniżej:

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Łączne nakłady finansowe - 1.813.863,48 zł, w tym rok 2022 – plan 1.130.772,26 zł, wykonanie 1.075.304,71 zł, z tego:

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe –1.571.005,48 zł, plan na rok 2022 – 1.037.914,26 zł. Wykonanie – 982.446,71 zł. W tym:

1. Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku. Projekt był realizowany w latach 2021 i 2022. Planowane łączne nakłady na wydatki bieżące wynoszą 1.275.106,06 zł, w tym w 2022 roku 965.398,96 zł ( dotacja 948.864,06 zł, gmina – 16.534,90 zł). Wydatkowano w roku 2022 kwotę – 948.795,76 zł. Wydatki w całości finansowane są środkami pochodzącymi z UE i budżetu państwa. Projekt zrealizowała Gmina w partnerstwie z firmą EURO INOWACJE sp. z o.o. z Poznania. W roku 2022 przekazana została partnerowi kwota 528.823,38 zł. Kwota 46.025,20 zł została przeznaczona na wynagrodzenia, na zakup pomocy dydaktycznych do szkół przeznaczono 373.947,18 zł.
2. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT. Kontynuacja zadania w ramach działania z Miastem Bydgoszcz. Gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony oraz do wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora gminnego i pokrywania wydatków poniesionych na delegacje służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 51.757,32 zł, w tym w 2022 roku 8.279 zł, Wykonanie w 2022 roku wyniosło 7.180 zł, jest to dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz.
3. Projekt „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko”. Realizacja w latach 2022 – 2023 przez okres 20 miesięcy.  
Partnerem wiodącym projektu jest 4PRO Grzegorz Grześkiewicz, siedziba Bydgoszcz ul. K. Kurpińskiego 12/32. Partnerami są - Gmina Osielsko jako Partner nr 1 i Fundacja Równik z Bydgoszczy ul. Jagiellońska 95/5 jako Partner nr 2. Po zmianach projekt jest realizowany w świetlicy w Maksymilianowie. Budżet projektu wynosi 2.060.508 zł. Dofinansowanie wynosi – 1.854.457,20 zł. Partner wiodący otrzyma dofinansowanie w kwocie – 1.794.457,20 zł, gmina w kwocie – 60.000 zł. Z tej kwoty w roku 2022 – gmina otrzymała dofinansowanie

wartości 42.000 zł na poczet zapewnienia ogrzewania oraz mediów (woda, prąd, gaz, internet, wywóz nieczystości) w ramach prowadzenia projektu w budynku świetlicy w Maksymilianowie. W roku 2022 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 6.817,96 zł. Pozostała niewykorzystana kwota została przeniesiona do budżetu na rok 2023, w celu kontynuacji projektu. Oprócz zapewnienia ogrzewania oraz mediów gmina wniosła do projektu wkład niepieniężny w kwocie 121.500 zł. Stanowi go udostępnienie pomieszczeń oraz zaangażowanie wolontariuszy. Projekt jest realizowany w ramach RPO województwa na lata 2014 – 2022 Europejski Fundusz Społeczny. Łączne nakłady gminy na zadanie wynoszą 181.500 zł, w tym w 2022 roku plan 42.000 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 6.817,96 zł.

4. Kujawsko-Pomorska Teleopieka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku w roku 2022 przystąpił jako partner do projektu unijnego pod nazwą "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2021-2023. Osoby objęte programem otrzymują specjalne bransoletki życia – opaski do teleopieki, które są urządzeniami alarmowo-monitorującymi, służącymi do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydano 13 opasek. Łączna wartość projektu: 32 642,10 zł, w tym w 2022 roku 15.471,30 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 12.887,99 zł.
5. Projekt „Cyfrowa Gmina” W ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014 – 2020 Politechnika Łódzka przekazała gminie kwotę 100.000 zł na finansowanie projektu grantowego CYFROWA GMINA. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023. W ubiegłym roku została przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 30.000 zł, w tym w 2022 roku plan i wykonanie - 6.765 zł.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 242.858 zł, plan na rok 2022– 92.858 zł. Wykonanie – 92.858 zł.

1. Projekt „Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku. W ramach realizacji zadania zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe na zaprojektowanie miasteczka rowerowego. W dniu 07.03.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą projektu. Termin wykonania umowy wynosi 4 miesiące od daty podpisania. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, gmina przystąpi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy budowy miasteczka rowerowego. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 80.000 zł, w tym w 2022 roku 0,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło – 0,00 zł.
2. Projekt „Cyfrowa Gmina”. W ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014 – 2020 Politechnika Łódzka przekazała gminie kwotę 100.000 zł na finansowanie projektu grantowego CYFROWA GMINA. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 70.000 zł, w tym w 2022 roku 0,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło - 0,00 zł. Kwota zostanie wykorzystana w roku 2023 na zakup systemu sprzętowo – programowego oraz na szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania (Zakupy na ten rok: macierz dyskowa DELL oraz na UTM - urządzenie brzegowe na styku sieci urzędu z internetem (ochrona sieci).
3. Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku. Łączne nakłady na wydatki majątkowe wynoszą 92.858 zł, w tym w 2022 roku 92.858 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 92.858 zł. Poniesiono wydatki na wyposażenie sal lekcyjnych w materiały dydaktyczne w szkołach podstawowych w Niemczu i Osielsku. Wydatki ujęto w planach

finansowych tych szkół w dziale 801 w rozdziale 80101. Dla każdej ze szkół zostało zakupione oprogramowanie Mozabook Multilang Pack (10 języków); Multimedialna biblioteka.

## **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**Planowane łączne nakłady finansowe** – 216.373.649,20 zł, w tym rok 2022 – 41.942.256 zł. Wydatkowano na realizację pozostałych przedsięwzięć – 36.252.916,84 zł. Z tego:

### **Wydatki bieżące**

Łączne nakłady finansowe – 38.993.164,20 zł, plan na rok 2022 – 11.972.096 zł. Wydatki – 8.491.101,56 zł. W tym:

1. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Gminy Osielsko. Zaplanowano realizację w latach 2019 -2023. Planowane łączne nakłady finansowe – 530.359 zł. W tym rok 2022 – 232.800 zł. W 2022 roku zostały zakończone cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: dla działek nr 26/3, 25/8, 24/58, 24/60 w Osielsku; projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Moczarowej w Niemczu (szkoła); projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Bydgoskiej w Niemczu oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielska. Wykonanie w 2022 – 28.750 zł.

2. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy. Realizacja w latach 2018 -2024, łączne nakłady – 400.000 zł, w roku 2022 – 90.000 zł. Zapłacono za zakup i wynajęcie luminacji świątecznych od firmy Multidekor z Piastowa. Wykonanie w 2022 roku – 55.483,07 zł.

3. Gospodarka odpadami - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów – realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady 6.959.520 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę usługi odbierania i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żołędowie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. usługa była realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy. Umowa obejmowała również sporządzanie i dystrybucję harmonogramów odbierania odpadów, zaopatrywanie w worki do selektywnej zbiórki, obsługę aptek i punktów aptecznych. Wykonanie w 2022 roku – 289.980 zł.

4. Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. Lata realizacji 2019-2024, łączne nakłady 79.253,20 zł. Limit na 2022 – 12.000 zł, abonament roczny dla 12 szt. sensorów jakości powietrza Airly dla AIELY Sp. z o.o., ul. Mogilska 43 w Krakowie - Umowa Nr 272.218.2019 z dnia 03. 12.2019 i Aneks do umowy z dnia 3.12.2019 r. oraz Aneks Nr 2 do umowy z dnia 24.11.2021 r. Wykonanie w 2022 roku – 11.689,92zł,

5. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Lata realizacji 2021-2023. Łączne nakłady – 3.704.000 zł. Limit w 2022 wynosił 700.000 zł, zaś zadanie zostało wykonane na kwotę 549.782,17 zł.

6. Urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach gminnych, realizacja w latach 2020 – 2023. Planowane nakłady 420.000 zł. Plan w 2022 r. – 80.000 zł Kwota 15.650 zł została przeznaczona na pielęgnację powykonawczą nasadzeń w okresie gwarancyjnym w miejscowościach Jaruzyn, Maksymilianowo i Niemcz wykonaną przez firmę GAJOWY, ul. Brzezińska 7, 86-120 Pruszcz.

7. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. Realizacja w latach 2021-2023. Zaplanowano środki na zakup paliwa gazowego wraz z dystrybucją, na podstawie umowy firmą PGNiG

Obrót Detaliczny wyłonionym w przetargu nieograniczonym na grupowy zakup gazu ziemnego. Plan na 2022 - 1.025.000 zł. Wydatkowano kwotę 601.723,26 zł.

8. Ubezpieczenie majątku Gminy Osielsko. Realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady 380.000 zł, z tego rok 2022 – 125.000 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 108.612,08 zł.

9. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w latach 2022-2023. Realizacja 2022-2024, łączne nakłady 18.000.000 zł, w tym w 2022 - 8.404.000 zł – wydatki za okres styczeń- listopad 2022 r. Usługi były świadczone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. z Bydgoszczy – umowa nr 272.163.2021 z dnia 02.11. 2021 r. Zadanie obejmowało również usługę zamówienia worków koloru brązowego na bioodpady z taśmą ściągającą o pojemności 120l od firmy CORIMP – umowa nr 272.200.2022 z dnia 9.11.2022 r. na kwotę 518,40 zł. Wykonanie w 2022 roku – 5.966.505,01 zł.

10. Zakup programu do inwentaryzacji i utrzymania hydrantów oraz wykonanie inwentaryzacji istniejących hydrantów na terenie gminy Osielsko. Realizacja lata 2021-2022. Łączne nakłady na część bieżącą zadania 138.000 zł, w tym rok 2022 – 20.000 zł. Zadanie w 2022 zostało wykonane na kwotę 17.945 zł.

11. Program współpracy Gminy Osielsko z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego w obrębie zadań z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą. Realizacja w latach 2022-2025. Łączna wartość nakładów 2.660.000 zł, w tym w 2022 – 530.000 zł. W 2022 roku przekazano jedenaście dotacji celowych dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej, na kwotę 450.000 zł, w tym 2.312,61 zł – kwota do zwrotu przez kluby. W formie dotacji wsparto organizację zajęć sportowych (treningów), udział bądź organizację obozów, zawodów, meczy, zakup sprzętu sportowego itp. dla następujących dyscyplin: baseball, boks, karate, kolarstwo, łucznictwo, piłka nożna, pływanie, speedrower, zapasy, żeglarstwo.

W działaniach dofinansowanych z dotacji mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy lub uczniowie szkół gminnych. Przekazana została również dotacja celowa dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą, na kwotę 7.223,61 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 457.223,61 zł.

12. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko. Realizacja lata 2021 - 2022. Łączna wartość zadania – 35.000 zł. W roku 2022 planowane wydatki wyniosły 30.000 zł. Wykonanie zadania wyniosło 24.154,98 zł.

13. Obsługa gminnych obiektów. Realizacja 2021-2024. Łączna wartość zadania 250.000 zł. Finansowanie przewidziano w latach 2022-2024, w roku 2022 – 80.000 zł. Usługę odbioru nieczystości z szamb realizowały firmy: w miesiącu styczeń Asen Tomasz Sykut Wywóz Nieczystości a w okresie luty-grudzień firma Usługi transportowe i handlowe Krzysztof Spanel z Osielska. Obsługą toalety publicznej w Osielsku od marca zajmuje się firma K.M. GOOD Karolina Czerwonka z Władysławowa. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 64.875,67 zł.

14. Dowożenie uczniów do i ze szkół prowadzonych przez Gminę. Realizacja 2021-2022. Koszty obejmowały zapłatę firmie „PRZEMYSŁAW” Grażyna Czarnecka i FRBUS GROUP sp. z o.o. za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 254.835,79zł.

15. Obsługa systemu do monitoringu pojazdów asenizacyjnych. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 15.000 zł, z czego planowane wydatki w 2022 roku to kwota 6.300 zł. Wykonanie w 2022 – 6.150 zł.



16. Dostęp do kompleksowej bazy wiedzy z zakresu zadań administracji publicznej. Realizacja zadania w latach 2022-2024. Łączne nakłady na to zadanie to 10.032,00 zł, w tym w roku 2022 – 5.016,00zł. ,dy na to zadanie to 500.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 100.000,00 zł. Usługi dystrybucji na rzecz mieszkańców w imieniu gminy wykonuje firma – PPUH „Factum” Sp. z o.o., której w okresie sprawozdawczym zapłacono - **32.725 zł.**

### **Wydatki majątkowe**

Łączne nakłady finansowe – 177.380.485,00 zł, plan na rok 2022- 29.970.160,00 zł. Wydatki na przedsięwzięcia wynosiły – 27.761.815,28 zł. W tym:

W tym:

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. W dniu 10.06.2022 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia płyty boiska, w tym od strony północnej w postaci piłkochwytu o wysokości 4,0 m. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zdecydowano o zmniejszeniu zakresu, ograniczając się tylko do wykonania ogrodzenia i piłkochwytu. W dniu 02.11.2022 r. podpisana została umowa z firmą RAJBUD Beata Lewandowska z Ciechocinka na wykonanie ogrodzenia panelowego z systemową podmurówką wraz z furtkami i bramą oraz ogrodzenie w postaci piłkochwytu. Wydatki wyniosły - **153.627 zł.** Roboty zakończono i odebrano 23.12.2022 r. Pozostały zakres prac planowany jest w roku 2023.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonano zadania w 2022 roku na kwotę 119.999,99 zł.

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. Prace projektowe zakończone i odebrane. Roboty budowlane zaplanowane są na rok 2025.

3. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2024 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.

4. Budowa sieci wod.- kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. W dniu 29.09.22 r. została podpisana umowa z firmą AFFABRE Sp. z o. o. z Bydgoszczy na kwotę 5 926 514,65 zł z terminem realizacji do 28.02.23 r. Budowa w toku. Wykonanie w 2022r. wyniosło 832.764,87 zł.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. W dniu 28 maja 2020 r. podpisana została umowa z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na zaprojektowanie sieci

kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskej i przyległych. Prace projektowe zakończone i odebrane. Wykonano zadanie na kwotę 18.450 zł.

6. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w 2022. Przed robotami drogowymi konieczne jest wybudowanie kanalizacji. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi oraz sieci wod.-kan. w łącznej kwocie 9.785.000 zł. Budowę zlecono wybranemu w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcy – firmie AFFABRE z Bydgoszczy za kwotę 6.985.512,91 zł. Termin realizacji 13 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 30.10.2022 r. Trwają prace nad budową kanału technologicznego, linii kablowych oraz w budowie jest odcinek konstrukcji drogi.

7. Przebudowa ul. Kolonia w Jaruzynie. Przebudowa odcinka o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. W roku 2019 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID, budowa jest planowana na rok 2025. Przed robotami drogowymi konieczne jest wybudowanie kanału tłoczego, co jest ciągle odwołane ze względu na brak decyzji o budowie oczyszczalni ścieków.

8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia. 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, natomiast w roku 2020 w kwocie 177 010,00 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. W dniu 31.12.2021 r. podpisany został aneks nr 5 do umowy określający termin zakończenia inwestycji na dzień 30.06.2022 r. W dniu 05.04.2022 r. podpisany został aneks nr 6 do umowy określający termin zakończenia inwestycji na dzień 30.11.2022 r. W dniu 09.12.2022 r. podpisany został aneks nr 7 do umowy określający termin zakończenia inwestycji na dzień 30.04.2023 r. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane planowane są na rok 2025.

9. Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie. W roku 2018 wybudowano odcinek 314 m od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy – przebudowa nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. II etap przebudowy jezdni planowany jest w roku 2025.

10. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja działania termomodernizacji budynków w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ogrzewania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym poprawę jego stanu. W 2022 roku nie planowano wydatkowania na to zadanie.

11. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców. Realizacja działania termomodernizacji budynków w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ogrzewania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie

zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym poprawę jego stanu. W 2022 roku nie planowano wydatkowania na to zadanie.

12. 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 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. Wznowione zostały prace projektowe, w związku z wejściem w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projektant złożył projekt do Starostwa Powiatowego W Bydgoszczy, celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin jej uzyskania to styczeń 2023 r. Roboty budowlane zaplanowane są na rok 2024. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 0,00zł.

13. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Celem poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Osielsko jest udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko. W 2022 roku dofinansowanie zostało przekazane na wymianę 117 pieców po 8.000 zł. Wykonano zadanie na kwotę 928.000 zł.

14. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawę jego stanu. Brak planu na 2022 roku.

15. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. W ramach zadania w roku 2020 opracowana została koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz. Planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 300,00 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 1 800,00m oraz przepompowni ścieków. Następnie planuje się etapową budowę ww. infrastruktury. Po rozwiązaniu umowy 12.08.2021 r. z projektantem, który zaniechał realizacji projektu, w wyniku nowego postępowania wybrano i podpisano dnia 30.11.2021 r. umowę z biurem projektowym ESPEJA z Kalisza. W ramach I etapu zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa sieci wodociągowej oraz przewodu przesyłowego w ul. Zimowej. Wartość prac projektowych 55.350 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na rok 2024.

16. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W ramach zadania w roku 2023 planuje się wykonanie ok. 450,00 m kanału tłoczego w ul. Nidzickiej w Niwach.

17. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji w dniu 22.04.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci oraz drogi. W dniu 22.07.22 r. została podpisana umowa z firmą BETPOL S. A. z Bydgoszczy na kwotę 2 566 818,12 zł z terminem realizacji do 30.06.23 r. przedłużonym stosownym aneksem do dnia 15.07.23 r. w związku z zaistnieniem niezbędnych robót dodatkowych. Budowa w toku. Wykonanie zadania w 2022r. wyniosło 2.679.258,94zł.

18. Budowa ul. Słonecznej. Rozbudowa jezdni do szer. 5,5 m, budowa odwodnienia oraz modernizacja oświetlenia. Roboty są powiązane z budową pod jezdnią kolektora przesyłowego ścieków. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji w dniu 22.04.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. W dniu 20 maja otwarto oferty, jednak ze względu na fakt, że najtańsza oferta była o ponad 4 mln wyższa od środków, które przewidziano na realizację zadania, przetarg powtórzono. Uprzednio zabezpieczono większe środki w budżecie. Po otwarciu ofert w dniu 23.06.2022 r. znów najtańsza oferta była nieznacznie wyższa niż zaplanowane środki. Na sesji Rady Gminy dokonano zmian i ostatecznie w dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy, wartość robót 5 762 369,19 zł. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z RFRD w wysokości 2.377.500 zł. Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2023 r. Wykonanie w 2022 roku wynosi 4.250.000zł
19. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Roboty budowlane etapu II tj. odcinek Topolowa - Rumiankowa zaplanowano na rok 2024, wartość 1.200.000,00 zł.
20. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna na kwotę 67.650 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej w ul. Jeziorańskiej o długości około 1 800,00 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1 500,00 m i tłocznej około 1 300,00 m wraz z przepompownią. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane planowane są na rok 2024.
21. 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. 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. W dniu 22.07.22 r. została podpisana umowa z firmą BETPOL S. A. z Bydgoszczy na kwotę 2 482 761,15 zł. Prace zakończone i odebrane. Realizacja kolejnych odcinków odwodnienia planowana jest w latach 2025-2026. Wykonanie w 2022r. wyniosło 2.498.846,92zł.
22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu – W roku 2025 planowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości około 350,00 m.
23. 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. W dniu 7 lipca nastąpiło przekazanie placu budowy firmie Kompleks-Bud z Koronowa, która niezwłocznie przystąpiła do robót przygotowawczych. Pod koniec roku przekazano miastu pomoc finansową w wysokości 1.450.000 zł za wykonany zakres prac. Ze względu na warunki atmosferyczne, zakończenie robót nastąpi w roku 2023.
24. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym – wydatki przewidziane są na rok 2025.
25. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. Budowa jezdni asfaltowej o łącznej długości około 1920 m, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia i zatok autobusowych i kanał technologiczny telekomunikacyjny. W dniu 30 grudnia 2021 ogłoszono przetarg na budowę odcinka ul. Długiej od Giżyckiej do Orzechowej (od km 0+418,60 do km 0+807,63). Oferty otwarto w dniu 18.01.2022 r. i wybrano ofertę firmy Brukbud z Torunia za kwotę 1.576.079,22 zł. Termin zakończenia prac to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Roboty na ukończeniu. Budowa pozostałej części ulic objętych dokumentacją projektową nastąpi po

uzyskaniu dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 1.624.580,01zł.

26. Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 184.500 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o łącznej długości około 1,5 km. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024 - 2025.

27. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie. Umowa podpisana 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 88.560 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,4 km. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024 - 2025.

28. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku . Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna na kwotę 27.060 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania planuje się wykonanie około 560,00 m sieci kanalizacji sanitarnej. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane zaplanowane są na rok 2024.

29. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 67.650 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 470 m. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2024.

30. 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, na kwotę 93 480,00 zł. Projektant pismem z dnia 04.03.2022 r. wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kwoty wynagrodzenia w związku okolicznościami związanymi z pandemią COVID-19, które miały wpływ na wydłużenie terminów uzgadniania projektu oraz wydłużeniem terminu uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co znacznie wydłużyło cały proces projektowania i spowodowało zwiększenie kosztów wykonania projektu. Zamawiający po wnikliwym i szczegółowym przeanalizowaniu wniosku przychylił się do zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 131 100,00 zł. Po wejściu w życie miejscowego planu w dniu 25 maja br. złożony został wniosek do Wód Polskich o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz wnioski o wydanie warunków do wszystkich gestorów sieci. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego została wydana w dniu 14.11.2022 r. Prace projektowe w toku. Realizację prac planuje się w latach 2023 – 2024. Wykonanie w 2022 wyniosło 0,00zł.

31. Opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków na działce nr 632/2 w miejscowości Żołędowo. W ramach zadania planuje się w pierwszym etapie opracowanie PFU pod planowaną budowę oczyszczalni. Ogłoszone zostały cztery postępowania przetargowe, kolejno: 10.12.21 r. – unieważniony ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu, 29.12.21 r. - unieważniony z powodu błędnego odrzucenia oferty wykonawcy, 16.03.22 r. – unieważniony ponieważ postępowanie było obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, 13.05.22 r. - unieważniony, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Równolegle prowadzono weryfikację stanu prawnego

działki pod przedmiotową inwestycję, w trakcie której okazało się, że stan działki jest bardziej złożony niż zakładano i wymaga dużego nakładu czasu. Po pozytywnej analizie ponownie zostanie zlecony przetarg. Kolejnym etapem inwestycji będzie opracowanie dokumentacji projektowej.

32. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w Maksymilianowie oraz na odcinku od ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz - dokumentacja projektowa. W dniu 18 października 2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Prace projektowe zakończono i odebrano. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 31.574 zł.

33. Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i 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. Prace projektowe zakończono i odebrano. Wykonano zadanie w roku 2022 na kwotę 18.400zł

34. Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku. W ramach zadania zlecono realizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego, co pozwoli na zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę podpisano 27.12.2021 r. z Pracownią KONICZYNA Grzegorz Bebyn z Osielska. Wartość prac projektowych 69.495 zł. Termin realizacji 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane zaplanowano na 2025 rok. Wykonanie zadania w 2022 r., wyniosło 69.495 zł.

35. Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku. W roku 2022 cała ulica Rozmarynowa (208,66m) oraz odcinek (od km 0+190,00 do km 0+351,12) ul. Skrzypowej. Jezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m oraz oświetlenie i kanał technologiczny telekomunikacyjny. W dniu 28 kwietnia podpisano umowę z wybranym w przetargu wykonawcą, firmą BRUKOP na kwotę 1.013.617.72 zł. Zgodnie z umową, roboty powinny zostać zakończone w ciągu 100 dni od daty podpisania umowy. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w dniu 05.08.2022r został z wykonawcą podpisany aneks zmieniający zakres prac (wykonanie dwóch dodatkowych zjazdów szerokości 4,5m i jednego dojazdu szerokości 1m, wykonanie dodatkowego przyłącza sanitarnego do działki 629/3, dodatkowa warstwa podbudowy betonowej wynikająca z korekty niwelety w ul. Rozmarynowej, wykonanie umocnienia skarpy z płyt ażurowych przy dz. nr. 1243/1, korekta wlotu ul. Bielskiej w ul. Rozmarynową, zamiana obrzeża na opornik betonowy na zjazdach). Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła 22 119,71 zł brutto a termin realizacji zadania został wydłużony do 19.08.2022r. Roboty zostały ostatecznie odebrane w dniu 16.09.2022r a w związku z niedotrzymaniem terminu umownego, wykonawcy naliczone zostały kary umowne w kwocie 27 196,02zł netto. W dniu 18.11.2022r uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji. Pozostałe ulice w roku 2024. Zadanie zostało wykonane na łączną kwotę 1.037.911,25zł.

36. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – zaplanowano kwotę 585.000 zł. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej nr 244 w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Decyzja ZRID wydana 25.01.2022 r. W roku 2022 opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę 24.951,86 zł. Roboty budowlane w roku 2023.

37. Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 500 m. Decyzja ZRID uzyskana 08.03.2022 r. Przetarg jest zaplanowany na IV kw. 2022 r. , zakończenie robót w roku 2023. Ze względu na możliwość pozyskania środków w ramach Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie 1.595.000,00 zł i przeniesiono zadanie na rok 2023. Wykonano zadanie w 2022 roku na kwotę 15.702,50zł.

38. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 28.905 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 530 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie oraz na wniosek mieszkańca odnośnie przeprojektowania lokalizacji słupa telekomunikacyjnego umowę aneksowano. Termin wykonania 15.07.2022 r. projektowe zakończono. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023. Łączna wydatkowana kwota w 2022 roku na to zadanie wyniosła 31.515 zł

39. 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 na kwotę 52.890 zł. 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 umowę aneksowano. Termin wykonania do 15.12.2022 r. Prace projektowe wykonano w terminie. Wykonanie w 2022 roku 52.890 zł.

40. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 41.820 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m o długości około 270 m oraz ciągu rowerowego. Projekt budowy ul. Kwiatowej w Osielsku zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowanie. W związku z brakiem pozwolenia na budowę dla w/w projektowanej kanalizacji deszczowej, do której mają zostać podłączone wpusty odprowadzające wody deszczowe prace projektowe zakończą się w roku 2023. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 0,00 zł.

41. 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 na kwotę 21.950,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 330 m. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania o projekt wodno – kanalizacyjny i uwzględnieniem nowego stanu działek po podziałach i przejęciach przez Gminę Osielsko aneksowano termin umowy do 15.08.2022 r. Decyzję ZRID wydano w dniu 24.08.2022 r., naliczono karę umowną w wysokości 431,95 zł. Całkowite wykonanie w 2022 wyniosło 21.950 zł.

42. Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu – dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,0 km. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia chciała zrezygnować z realizacji zadania. Warunkiem Wykonawcy na jego kontynuację było przedłużenie terminu realizacji. Ze względu na stopień zaawansowania prac projektowych przystano na ten warunek i aneksowano termin realizacji zadania do 30.11.2022 r. Ze względu na stopień zaawansowania prac projektowych przystano na ten warunek i aneksowano termin realizacji zadania do 30.11.2022 r. W tym terminie wykonano projekt budowlany, udzielono kolejnego aneksu na otrzymanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu Wykonanie w roku 2022 wyniosło 47.365.50 zł.

43. Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jaruzynie. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 830 m. Decyzję ZRID

uzyskano 20.05.2022 r. Roboty budowlane zaplanowano na 2023 r. Wykonanie zadania w 2022 wyniosło 19.680 zł.

44. 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 na kwotę 17.230 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0 m i długości około 270 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie umowę aneksowano. Termin wykonania 15.08.2022 r. Prace projektowe zakończono. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 17.230 zł.

45. 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 na kwotę 46.740 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i długości około 800 m. Ze względu na przedłużający się czas wydania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie umowę aneksowano. Termin wykonania 30.11.2022 r. Prace zakończono 15 listopada. Całkowite wykonanie zadania wyniosło 46.740 zł.

46. Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa. 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. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę Biura Projektowego ESPEJA z Kalisza na kwotę 95.940,00 zł. Termin zakończenia prac 03.05.2024 r.

47. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajowa nr 25 do Bożenkowa. W roku 2022 pomoc finansowa w wysokości 605.000 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. Dokonano wyboru nowego wykonawcy. Zakończenie budowy planowane jest na lipiec 2022. Firma KOMPLEKS-BUD z Koronowa wykonała prace, odbioru dokonano 7 lipca 2022 r. W wyniku pozyskania przez Powiat wyższego niż pierwotnie zakładano poziomu dofinansowania ze środków unijnych, z dotacji gminy wykorzystano tylko kwotę 82.176,63 zł. Pozostałe środki zostały zwrócone do budżetu gminy.

48. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jego stanu. W 2022 roku nie planowano funduszy na to zadanie.

49. Budowa ul. Krasickiego w Niemczu, projekt. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 400 m. Decyzję ZRID uzyskano 22.06.2022 r. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 33.825zł.

50. Rozbudowa ul. Wierzbowej w Żołędowie, projekt. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 150 m. Decyzję ZRID uzyskano 30.12.2021 r. Wykonanie w 2022 wyniosło 13.885 zł.

51. 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 zł (z czego kwota 15.000 zł została zapłacona w 2020 r.). Wykonanie dokumentacji



projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3,0 m. Projekt budowy ul. Chabrowej w Osielsku zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowanie. W związku z brakiem pozwolenia na budowę dla w/w projektowanej kanalizacji deszczowej, do której mają zostać podłączone wpusty odprowadzające wody deszczowe ukończenie prac projektowych nastąpi w roku 2023. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 0,00 zł.

52. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza, realizującym w jednym zadaniu projekt budowy ulicy Kwiatowej, który zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowania. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydawaniem decyzji administracyjnych i brakiem pozwolenia na budowę zostały podpisane aneksy terminowe z końcowym terminem realizacji na 31.05.23 r. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane zaplanowane są na rok 2023. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 0,00 zł.

53. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko- inicjatywa lokalna. Odstępuje się od realizacji zadania z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy inicjatywy lokalnej.

54. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Głównej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna.

W dniu 03.08.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ze Złotowa na kwotę 124 430,96 zł. Budowa zakończona i odebrana w dniu 06.09.22 r. Całkowite wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 125.799,71zł.

55. Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 94.710 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o długości około 1,2 km.

56. Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną do ul. 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 na kwotę 98.400 zł. 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. Projekt w trakcie opracowywania. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 0,00 zł.

57. Budowa ul. Magellana i Kolumba w Niemczu – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna na kwotę 95.940 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o łącznej długości 1,1 km.

58. Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie – Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 30.06.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 15.375 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości około 100 m. W związku z koniecznością zmiany uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót z pozwolenia na budowę na decyzję ZRID umowę aneksowano. Termin realizacji 31.08.2022 r. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r. Decyzję ZRID uzyskano 26.08.2022 r. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 15.375 zł.

59. 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 na kwotę 20.900 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 300 m.. Aneks terminowy został podpisany przez opóźnienia wynikające z długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z gestorami sieci i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Decyzję ZRID uzyskano 27.09.2022 r. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 20.900 zł.
60. Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyzna na kwotę 108.240 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i łącznej długości około 1,3 km. Projekt w trakcie opracowywania.
61. Budowa ul. Sokolej w Osielsku – dokumentacja projektowa – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r., ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych. Wybrano ofertę Biura Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 63.960 zł. Termin zakończenia prac 03.05.2024 r.
62. Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa. - koncepcja i dokumentacja projektowa. W wyniku rozeznania cenowego wpłynęła jedna ofert przewyższająca zaplanowany budżet. W związku ze zmianą koncepcji lokalizacji miejsc parkingowych w październiku br. przesunięto i zwiększono środki na realizację przedmiotowego zadania na 2024 r. jako zabezpieczenie na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej.
63. 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 na kwotę 17.000 zł. 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. W związku z koniecznością zmiany użytku gruntowego i wymiany mapy do celów projektowych, termin zakończenia prac wydłużono do 5.04.2023. r. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 0,00 zł.
64. 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 na kwotę 23.500 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 360 m.. Aneks terminowy został podpisany przez opóźnienia wynikające z długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z gestorami sieci i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Termin wykonania 29.07.2022 r. ZRID wydano w dniu 25.07.2022 r. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 23.500 zł.
65. Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 16.08.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 27.306 zł. 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. Termin wydłużono do 30.04.2023 r. Wykonania zadania w 2022 roku wyniosło 13.653 zł.

66. Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1,3 km. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę Biura Projektowego ESPEJA z Kalisza na kwotę 103 320,00 zł. Termin zakończenia prac 03.05.2024 r.

67. Budowa ul. Leśna Polana w Jaruzynie – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 600 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę Biura Projektowego ESPEJA z Kalisza na kwotę 71 340 zł. Termin zakończenia prac 03.05.2024 r.

68. Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5. Kontynuacja zadania z 2020 roku. W dniu 28.06.2022 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 30 czerwca ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym na budowę oświetlenia. Wykonawcą zostało Konsorcjum Firm w składzie: Zakład Instalacyjny PAKTOL z Wilcza, Przedsiębiorstwo instalacyjne Jankowiak, Tomczak z Bydgoszczy oraz PISJ z Bydgoszczy. Umowę podpisano 29 lipca 2022 r. Zbudowano 8 latarni na odcinku 500 m wraz z nową szafką oświetleniową. Roboty odebrano 19 grudnia 2022 r. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 123.633,81 zł.

69. Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 240 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych. Wybrano ofertę Biura Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 68 880,00zł. Termin zakończenia prac 03.05.2024 r.

70. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajęczej i modernizacji skrzyżowania ul. Świerkowa / Wierzbowa w Osielsku. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 16.08.2021 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 65.190,00 zł. 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. Decyzję pozwolenia na budowę chodnika wzdłuż ul. Poprzecznej w Osielsku uzyskano 20.05.2022 r. Ze względu na zleczone prace dodatkowe, termin dla skrzyżowania wydłużono do 15.03.2023 r. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 48.277,50 zł.

71. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz ul. Galileusza na działce 209/29 i 209/50 - inicjatywa lokalna. W dniu 05.08.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 27.675,00 zł. Budowa zakończona i odebrana w dniu 22.09.22 r. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 22.747,50 zł.

72. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie. W dniu 27.07.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PROTERM Barczewski, Kaczmarek, Kłós Sp.j. na kwotę 7.011,00 zł, z terminem realizacji do 03.12.2021 r. Pomimo należytej staranności po stronie projektanta, dokumentacja nie została ukończona w terminie z uwagi na pandemię. Zawarto dwa aneksy do umowy, w których termin realizacji prac projektowych został przesunięty na 30.03.2022 r., a następnie na 30.09.2022 r. Dokumentacja złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę. Prace projektowe zakończone i odebrane. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 7.011 zł.

73. Budowa nawierzchni drogowej ul. Lawendowa (działka nr 313/6) o długości 50 m w miejscowości Osielsko. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Przetarg zaplanowano na III kw. Wykonawca, firma BRUKBUD z Torunia został wyłoniony w wyniku rozeznania cenowego z najtańszą ofertą za kwotę 100 000,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22.11.2022r. Roboty zostały wykonane w terminie umownym i ostatecznie odebrane w dniu 28.12.2022r. Wykonanie zadania wyniosło 100.000 zł.

74. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze - etap I opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 06.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara z Gdyni na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Wilczu, na kwotę 3 650,00 zł. Zaplanowano urządzenie placu zabaw na terenie działki nr 37/58 w Wilczu, poprzez przeniesienie istniejących urządzeń w nową lokalizację, ze względu na kolizję istniejącego placu z planowaną budową ulicy Szczecińskiej. Dokumentacja złożona przez Projektanta do Starostwa Powiatowego, celem uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Projektant jest w zwłoce z zakończeniem przedmiotu umowy, w związku z tym zostaną naliczone kary umowne. Wykonanie zadania w 2022 wyniosło 0,00 zł.

75. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 1 270,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1 300,00 m i kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 800,00m wraz z przepompownią ścieków. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz- Dyda z Kruszyna na kwotę 55 350 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami założeń projektowych i procedurami związanymi z wydawaniem decyzji administracyjnych został podpisany aneks terminowy do 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku. Wykonanie zadania w 2022 wyniosło 0,00 zł.

76. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach, projekt. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 12.300 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 300,00 m. Prace projektowe w toku.

77. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko. Odstępuje się od realizacji zadania.

78. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Umowę podpisano 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 34.440 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu

budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1.600,00 m wraz z przepompownią ścieków. Prace projektowe w toku.

79. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sielskiej w Niemczu – projekt. W ramach porozumienia zawartego w dniu 14.10.2021 r. z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała z Iławy wykonała i przekazała w dniu 05.12.2022 r. kompletną dokumentację projektową. Wykonanie w 2022 wyniosło 0,00 zł.

80. Budowa zbiorników retencyjnych na SUW Żołędowo. W dniu 28.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDRO MARKO Sp. z o.o. z Jarocina na kwotę 2.070.690 zł. Budowa zakończona i odebrana w dniu 14.12.22 r. Wykonanie zadania w 2022 wyniosło 2.092.860,99 zł.

81. Adaptacja budynków przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych. Łącznie w ramach zadania wydatkowano 919.807,42 zł. – kwota ta obejmuje: dokumentację projektową, prace budowlane, nadzór inwestorski, opłaty przyłączeniowe. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 01 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z firmą FEMINA Agnieszka Nowak, ul. Przemysłowa 27, 86-060 Nowa Wieś Wielka, na wykonanie adaptacji budynku, na kwotę 874.044,49 zł, z terminem realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Dnia 23 listopada 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy rozszerzający ją o roboty dodatkowe, w związku z czym zostało zwiększone wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 22.905,99 zł oraz termin realizacji do dnia 15 grudnia 2022 r. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z umową i aneksem do niej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku biurowego na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych. Po przeprowadzeniu dwóch przetargów nieograniczonych, dnia 04 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, na kwotę 69.000,00 zł. Dnia 28 listopada 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy przedłużający jej wykonanie do dnia 30 grudnia 2022 r. Prace projektowe zostały zakończone, a dokumentacja odebrana zgodnie z umową. Całkowite wykonanie zadania w 2022 wyniosło 919.807,42 zł.

82. Projekt stacji uzdatniania wody w Jagodowie. W roku 2022 planuje się wykonanie projektu budowlanego SUW Jagodowo.

W dniu 10.03.2022 r. podpisana została umowa z firmą KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. z Łodzi na opracowanie dokumentacji, na kwotę 100.860 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami rozwiązań projektowych oraz terminów wydawania decyzji administracyjnych zostały podpisane aneksy terminowe z końcowym terminem realizacji na 30.08.23 r. Prace projektowe w toku. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 0,00 zł.

83. Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku. W dniu 11.01.2022 r podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym HEPAMOS Sp. z o.o. z Opatkowic na budowę zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na kwotę 810.939 zł, z terminem realizacji do 15.06.2022 r. Prace zakończone i odebrane w dniu 23.06.2022 r. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 856.339,21 zł.

84. 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. W dniu 28.10.2022 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, wybrano najtańszą ofertę firmy FIRMA ROBÓT DROGOWYCH DROGPOL Marek Kniola z Nakła nad Notecią za kwotę 227 597,23 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu

03.11.2022r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w dniu 06.12.2022r oraz 21.12.2022r zostały z wykonawcą zawarte aneksy zmieniające zakres prac (przestawienie lampy oświetleniowej zlokalizowanej w skrajni drogowej – do granicy działki, zwiększenie zakresu kanału technologicznego, zwiększenie zakresu utwardzenia nawierzchni). Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła 11.910,29 zł brutto a termin realizacji zadania został wydłużony do 23.12.2022r. Roboty zostały ostatecznie odebrane w dniu 22.12.2022 r. Wykonanie zadania w 2022 wyniosło 239.507,52 zł.

85. Adaptacja budynku przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach zadania Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe PORTAL Agnieszka Ziemińska z Bydgoszczy opracowało dokumentację projektową za kwotę 73.300 zł. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, dnia 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z firmą KONTBUD Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Smoleńskiej 17a, 85-833 Bydgoszcz, na wykonanie zadania z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 10 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Archiwum, na kwotę 6.877.891,40 zł. Zadanie w toku. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 6.680.000 zł.

86. Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (do istniejącej nawierzchni bitumicznej) – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana dnia 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 44.280 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m na odcinku około 500 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023.

87. Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana dnia 28.04.2022 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 43.050 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji na budowę jezdni bitumicznej o łącznej długości około 230 m.

88. Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 31.980 zł. Termin realizacji 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 150 m. Wykonanie zadania w 2022 wyniosło 31.980 zł.

89. Budowa ul. Jantarowej w Osielsku od ul. Lazurowej do ul. Perłowej – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 100 m z kostki betonowej. Umowa podpisana 30.06.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 17.220 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie zadania w 2022 wyniosło 17.220 zł.

90. Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowy ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 29.520 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m na odcinku około 150 m. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 14.760 zł.

91. Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 25.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około

350 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023 r.

92. Przebudowa ul. Modrakowej w Osielsku od ul. Wiatrakowej do ul. Kwiatowej – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 46.740 zł. Termin realizacji 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę jezdni do szerokości 5,5 m i długości około 360 m. W związku z wnioskiem Radnych Gminy Osielsko do Wójta Gminy Osielsko nr BRG.004.17.2022 z dnia 28.06.2022 wycofano powyższe zadanie, celem zaniechania jego dalszej realizacji. Dodatkowo wnosi się o zaplanowanie dodatkowych wydatków na rok 2022 ze środków bieżących 616-430 w wysokości 28.300 zł na pokrycie kosztów związanych z poniesionymi nakładami i wykonanymi pracami projektowymi przez Wykonawcę. Kwota za dotychczasowo wykonane prace projektowe wyniosła 28.290 zł.

93. Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 82.410 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m i długości około 1,1 km. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na lata 2024-2026.

94. Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 46.740 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 400 m.

95. Budowa ul. Letniej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 28.04.2022 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 67.650 zł. Umowa podpisana 28.04.2022 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda na kwotę 34.440 zł. W związku ze złożonymi przez mieszkańców ul. Letniej w Maksymilianowie sprzeciwami odnośnie dalszej realizacji projektu budowy ul. Letniej podjęto decyzję o zaniechaniu dalszej realizacji w/w projektu. Kwota za dotychczasowo wykonane prace projektowe wyniosła 15.313,50 zł.

96. Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 28.04.2022r. Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 61.500 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 560 m wraz z chodnikiem.

97. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach. W 2022 roku zostały dokonane uzgodnienia branżowe dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ul. Żonkilowej, Chabrowej, Storczykowej, Kwiatowej wraz z przebudową przepustu pod ul. Makową w Osielsku wykonane przez Orange Polska S.A. z Warszawy na wniosek Wójta Gminy Osielsko z dn. 19.07.2022r. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 996,30zł.

98. 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). Plan wydatków w 2022 roku wynosił 0,00 zł.

99. Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie. W ramach zadania zaplanowano budowę kortu z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2022 roku ogłoszono dwukrotnie postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W obydwu przypadkach złożone oferty przewyższały środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Wykonanie zadania przesunięto na rok 2023.

100. Budowa sieci wod.-kan. od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków do ul. Okrężnej w Niemczu – projekt. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 8.610 zł . Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania planuje się wybudowanie sieci wod.-kan. o łącznej długości około 800,00 m. Prace w toku.

101. Budowa sieci wod.- kan. w ul. Letniej w miejscowości Maksymilianowo – projekt. Umowa podpisana 28.04.2022 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda na kwotę 34.440 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania planowano wybudowanie sieci wod.-kan. o łącznej długości około 800,00 m. W związku ze złożonymi przez mieszkańców ul. Letniej w Maksymilianowie sprzeciwami odnośnie dalszej realizacji projektu budowy ul. Letniej podjęto decyzję o zaniechaniu dalszej realizacji w/w projektu.

102. Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach oraz ul. Sudeckiej i Beskidzkiej. W roku 2022 planuje się budowę chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Karpackiej na odcinku od Szosy Gdańskiej do Zakopiańskiej (odcinek o długości około 750 m). Dodatkowo budowa ulic Sudeckiej i Beskidzkiej oraz sięgaczy w Niwach z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym (odcinek o długości około 700 m). W dniu 22.06.2022 r. ogłoszono przetarg, otwarcia ofert dokonano w dniu 8.07.2022 r. Najtańszą ofertę złożyła firma Affabre z Bydgoszczy z kwotą 2.811.833,07 zł. Umowny termin wykonania prac do 15.11.2022 r. Podpisanie umowy powinno nastąpić w drugiej połowie lipca.

103. Budowa ul. Kopernika w Niemczu. Roboty zostały zakończone i ostatecznie protokolarnie odebrane w dniu 22.06.2022 r. W dniu 25.07.2022r uzyskano pozwolenie na użytkowanie w/w inwestycji (PINB.521.89.2022.DS). Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło 246.766,85 zł.

104. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyczółkowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa. W związku ze zmianą koncepcji dotyczącej sposobu przyłączenia projektowanego budynku policji do gminnej sieci wodociągowej zrezygnowano z tego zadania.

105. System monitoringu pojazdów asenizacyjnych. Zadania przeniesione na poz. 1.3.1.15 Obsługa systemu do monitoringu pojazdów asenizacyjnych.

106. Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie. Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym dnia 14 lipca 2022 r. została podpisana umowa z firmą ARCHENIKA Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kołłątaja 8, 61-413 Poznań, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 15 lutego 2023 r., na kwotę 89.790,00 zł. Dnia 12 października 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy rozszerzający ją o dodatkowy zakres prac projektowych, w związku z czym zostało zwiększone wynagrodzenie Projektanta o kwotę 7.380,00 zł oraz termin realizacji



do dnia 14 kwietnia 2023 r. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane zaplanowane są na rok 2023. W ramach zadania dnia 05 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z firmą BLIXT Błażej Stolarski z siedzibą przy ul. Gryfa Pomorskiego 5B/18, 85-795 Bydgoszcz, na przebudowę przyłącza nN/0,4kV do budynku przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie zgodnie z warunkami wydanymi przez ENEA Operator – opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych, na kwotę 9.960 zł, z terminem realizacji do dnia 28 grudnia 2022 r. Dokumentacja przebudowy przyłącza nN oraz roboty budowlane zostały wykonane i odebrane zgodnie z umową. Wykonanie zadania w 2022 roku wyniosło **9.960 zł**.

107. Budowa ulicy Matejki w Niemczu – dokończenie inwestycji. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m wraz z chodnikiem, oświetleniem, kanałem technologicznym na odcinku o długości 605,54m. W przetargu nieograniczonym wybrano firmę BRUKOP za kwotę 2.929.703,50zł. Termin realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od 5.12.2022 r.

108. 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. W dniu 09.06.2021 r. podpisana została umowa z firmą „W czterech kątach Marta Gibczyńska” z Gdańska na opracowanie dokumentacji. W związku z niewywiązaniem się z zawartej umowy, została ona rozwiązana i naliczona kara umowna. W dniu 10.05.2022 r. podpisana została umowa z nowym wykonawcą tj. firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska z Bydgoszczy, na kwotę 6.900 zł, z terminem realizacji do 10.09.2022 r. prace projektowe zakończono i odebrano. We wrześniu ogłoszono rozeznanie cenowe na wykonanie zadania, nie dokonano wyboru oferty z uwagi na brak wystarczających środków na realizację zamówienia. Ogłoszono kolejne zapytanie, w konsekwencji, którego w dniu 04.11.2022 r. podpisana została umowa z firmą RICOLAND DOM Renata Górską z Suwałk, na kwotę 49 200 zł, z terminem realizacji do 04.04.2023 r. W roku 2022 wydatkowano środki w kwocie 29.900 zł.

109. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. nr 249. Po przeprowadzeniu dwóch przetargów nieograniczonych, dnia 11 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa z firmą TBiARCHITEKCI Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Podgarbary 10, 80-827 Gdańsk, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, na kwotę 87.000,00 zł. Dnia 25 października 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy przedłużający jej wykonanie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

110. Projekt oświetlenia ul. Szosy Gdańskiej - odcinek Mickiewicza do ul. Kąty w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Centralną. Projekt będzie dotyczył oświetlenia szosy oraz nowo wybudowanego chodnika na odcinku ok. 800 m zasilanego z nowej szafki oświetleniowej. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 23 czerwca 2022 r. wykonawcą dokumentacji projektowej został Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy. Umowa podpisano 4 lipca 2022 r. Zgodnie aneksem do umowy zwiększono zakres projektu, przesunięto termin wykonania na dzień 31 maja 2023 r. oraz zwiększono wynagrodzenie.

111. Koncepcja placu centralnego w Osielsku. W ramach zadania zaplanowano wykonanie koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Osielsku, w miejscu obecnego boiska baseballowego. Przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców w sprawie zagospodarowania tej przestrzeni. Według ankietowanych we wskazanym miejscu powinny znaleźć się przede

wszystkim: skwer, teren zielony, roślinność wysoka, atrakcje wodne np. fontanna, ciek wodny, oczko wodne, Gminny Ośrodek kultury i Biblioteka wraz z zadaszoną sceną i miejscem dla widowni (organizacja koncertów, występów, kino letnie itp.), tężnia, plac zabaw. W trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z firmą LEGE ARTIS Łukasz Wyka z Lublina na wykonanie koncepcji, na kwotę 35.670 zł. W następstwie posiedzenia komisji Rady Gminy i złożonego na niej wniosku, aby nie realizować przedmiotowego zadania ze względu na sytuację ekonomiczno - finansową gminy, w trybie porozumienia rozwiązano za obopólną zgodą w/w umowę bez poniesienia kosztu.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy Osielesko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>909 186,24</b>	<b>963 491,43</b>	<b>105,97</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	20 000,00	200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	20 000,00	200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	204 253,13	220 230,17	107,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 890,00	68 867,04	130,21
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	151 363,13	151 363,13	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	606 694,45	633 548,04	104,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 175,00	75 028,59	155,74
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	558 519,45	558 519,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	88 238,66	89 713,22	101,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 474,56	247,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 238,66	87 238,66	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>516 446,12</b>	<b>177 828,05</b>	<b>34,43</b>
	40095		Pozostała działalność	516 446,12	177 828,05	34,43
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	121 036,64	32,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	40 345,29	32,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 446,12	16 446,12	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 810 300,00</b>	<b>2 748 251,63</b>	<b>97,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	22 642,25	28,30
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	22 642,25	28,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 730 300,00	2 725 609,38	99,83
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,28	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	260 000,00	311 436,02	119,78
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 800,00	36 545,08	39,38
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 377 500,00	2 377 500,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 888 786,18</b>	<b>5 241 034,30</b>	<b>89,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 544 586,18	4 925 990,23	88,84
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	103 647,02	94,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	308 000,00	331 926,31	107,77
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 285,16	109,51
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 780 000,00	4 185 756,11	87,57
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	52 482,93	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 477,59	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 965,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 826,90	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	343 586,18	223 622,74	65,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	344 200,00	315 044,07	91,53
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	113,63	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 200,00	297 569,74	87,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 736,35	174,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 624,35	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>384 627,95</b>	<b>367 002,28</b>	<b>95,42</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 582,97	185 988,14	96,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 075,33	166 316,20	95,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 507,64	19 507,64	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	164,30	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	51 173,52	182,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	51 173,52	182,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 289,33	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	237,29	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	18,10	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,10	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 030,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 959,16	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 545,49	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 345,49	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	116 100,00	110 825,14	95,46
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 100,00	110 825,14	95,46
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 810,98	181,00	0,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	181,00	181,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 625,62	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 085,36	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	8 134,00	4 999,66	61,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	214,96	160,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 784,70	59,81
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 584,00</b>	<b>3 584,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 584,00	3 584,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 584,00	3 584,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 434 256,00</b>	<b>1 412 736,00</b>	<b>98,50</b>
	75495		Pozostała działalność	1 434 256,00	1 412 736,00	98,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 434 256,00	1 412 736,00	98,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 216 436,99</b>	<b>70 485 488,45</b>	<b>100,38</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 500,00	29 336,63	99,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 500,00	28 501,78	96,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	834,85	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 213 900,00	6 257 151,86	100,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 830 000,00	5 868 204,35	100,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	24 050,91	80,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 000,00	205 169,06	106,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 900,00	41 245,00	133,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	111 936,33	93,28
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 546,21	55,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 284 000,00	10 513 173,30	102,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 785 000,00	6 301 176,37	108,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	207 337,11	106,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 365,21	109,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 500,00	332 146,00	117,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	218 010,00	109,01
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	13 500,00	13 327,50	98,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 250,00	101,79

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 745 000,00	3 340 069,58	89,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	80 891,53	179,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 825 000,00	3 821 789,67	99,92
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	112 905,79	112,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	88 322,50	73,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 430,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	405 744,47	101,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 205 481,04	100,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 034,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 871,87	77,44
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 864 036,99	49 864 036,99	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 971 757,99	48 971 757,99	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	892 279,00	892 279,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 364 378,07</b>	<b>20 392 731,92</b>	<b>100,14</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 956 405,00	17 956 405,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 956 405,00	17 956 405,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	296 766,00	296 766,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	296 766,00	296 766,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 072 686,07	2 101 039,92	101,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	147 356,17	98,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 339 694,00	1 340 420,73	100,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	897,05	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 759,22	18 759,22	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532 838,00	532 838,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 394,85	31 394,85	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 373,90	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 521,00	38 521,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 521,00	38 521,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	4 446 703,14	4 321 659,45	97,19
	80101	Szkoły podstawowe	906 791,25	263 433,77	29,05
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	615,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00	31 036,65	102,43
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 043,95	144,11
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 662,08	0,00	0,00
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 591,00	0,00	0,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 738,17	226 738,17	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 442,00	195 092,70	108,12
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 300,00	33 950,70	175,91
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	161 142,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 415 510,00	1 403 949,24	99,18
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 124,00	39 573,00	77,41
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	353,71	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 386,00	724 386,00	100,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	640 000,00	639 636,53	99,94
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 685 327,00	1 527 251,79	90,62
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	725 327,00	547 460,10	75,48
		0830 Wpływy z usług	960 000,00	979 791,69	102,06
	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	15 060,00	15 060,00	100,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	15 060,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 966,89	160 015,75	99,41



	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 966,89	160 015,75	99,41
80195		Pozostała działalność	82 606,00	756 856,20	916,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 151,70	17 096,83	84,84
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 454,30	54 795,31	87,74
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	577 287,71	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 676,35	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 657 775,24</b>	<b>1 584 928,95</b>	<b>95,61</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	25 631,59	142,40
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	24 931,59	138,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 000,00	15 965,42	145,14
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	15 965,42	145,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 382,00	16 745,62	96,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 382,00	16 745,62	96,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 303,86	198 651,29	89,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 532,66	97,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 878,86	805,11	42,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 425,00	179 301,92	92,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,08	190,22	47,55
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,08	190,22	47,55
	85216	Zasiłki stałe	227 707,00	217 734,81	95,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	2 012,76	64,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 007,00	215 722,05	97,61

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 901,00	285 701,45	99,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	967,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 411,00	128,27
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 111,00	10 109,40	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 690,00	273 213,35	98,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 900,00	110 756,37	87,97
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 503,40	325,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 900,00	103 800,00	83,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	452,97	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 186,00	138 933,60	95,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00	120 300,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 886,00	18 633,60	71,98
85295		Pozostała działalność	601 995,30	574 618,58	95,45
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 030,00	564 845,91	96,06
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 187,99	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 924,00	2 584,68	65,87
	2697	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 041,30	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 435 640,28</b>	<b>3 852 219,14</b>	<b>70,87</b>
	85395	Pozostała działalność	5 435 640,28	3 852 219,14	70,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,28	21,14	50,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 198,00	117 798,00	98,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 273 400,00	3 692 400,00	70,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>213 592,25</b>	<b>167 349,52</b>	<b>78,35</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 200,00	146 795,28	86,76
		0830	Wpływy z usług	169 200,00	146 700,00	86,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,28	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 392,25	20 554,24	46,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 744,00	19 363,84	61,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 648,25	1 190,40	9,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 848 792,20</b>	<b>13 747 580,18</b>	<b>99,27</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 503 528,00	9 473 554,01	99,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	1 208,60	58,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 300,00	9 250,00	69,55
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 488 178,00	9 463 095,41	99,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 294 378,00	4 226 936,22	98,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	511,48	25,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 639,81	44,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 162 680,00	4 106 193,06	98,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 698,00	89 490,84	95,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 101,03	93,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 139,20	2 143,90	100,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 139,20	2 139,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,70	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 747,00	44 946,05	98,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 947,00	44 946,05	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 793 589,65</b>	<b>6 664 628,93</b>	<b>98,10</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 095,12	109,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 095,12	109,51
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 308 400,00	6 082 412,40	96,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 308 400,00	6 082 412,40	96,42
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 262,31	122 612,31	101,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	9 450,00	133,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 162,31	92 162,31	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 927,34	343 509,99	104,12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 295,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 286,79	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 927,34	329 927,34	100,00
90017			0,00	37 530,08	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 530,08	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 944,41	79,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 944,41	79,44
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	69 274,07	288,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	49 270,61	246,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 463,78	211,59
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 039,68	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	250,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,55	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>338,25</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	0,00	338,25	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	338,25	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>671 800,00</b>	<b>651 747,74</b>	<b>97,02</b>
	92601		Obiekty sportowe	427 321,00	490 049,17	114,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	84 110,11	109,23
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	328 324,62	121,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	432,90	144,30
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 021,00	77 122,00	96,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 479,00	2 837,82	1,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 756,82	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 479,00	0,00	0,00
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	158 860,75	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	957,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 903,75	0,00
<b>Razem:</b>				135 716 894,31	132 903 600,22	97,93

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 685 438,66</b>	<b>13 043 172,76</b>	<b>88,82</b>
	01009		Spółki wodne	25 000,00	20 000,00	80,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	80,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 644,87	92,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 644,87	92,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 862 500,00	5 843 644,59	85,15
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 945,00	71,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 000,00	2 058 476,72	85,31
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 422 500,00	3 767 222,87	85,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 489 700,00	4 056 804,60	90,36
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 140,00	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 000,00	2 111 325,06	91,64
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 163 500,00	1 923 339,54	88,90
	01095		Pozostała działalność	3 303 238,66	3 118 078,70	94,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,15	935,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,91	159,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,92	22,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	137 214,06	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	43 592,58	42 850,58	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	86 528,10	86 525,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	2 850 370,28	94,54
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>116 446,12</b>	<b>49 718,30</b>	<b>42,70</b>
	40095		Pozostała działalność	116 446,12	49 718,30	42,70
		2970	Różne przelewy	16 123,65	16 123,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 269,17	261,17	2,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,66	44,66	2,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,40	6,40	2,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 065,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	33 278,50	44,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,92	3,92	100,00

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 829 993,00</b>	<b>27 028 198,11</b>	<b>93,75</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 650 000,00	3 396 615,63	93,06
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 302 168,77	94,35
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	94 446,86	78,71
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 135 000,00	1 554 818,88	72,83
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	22 642,25	28,30
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 055 000,00	1 532 176,63	74,56
	60016	Drogi publiczne gminne	22 989 993,00	22 040 801,86	95,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 550 000,00	1 514 818,37	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 965 216,00	2 960 710,14	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 474 777,00	17 565 273,35	95,08
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	35 961,74	65,38
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 961,74	65,38
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 320 509,99</b>	<b>10 770 900,11</b>	<b>87,42</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 791 000,00	10 335 892,29	87,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 676,82	36,77
	4260	Zakup energii	180 000,00	89 298,32	49,61
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	437 675,47	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	461 400,00	398 868,85	86,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 459,44	86,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	261,19	34,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 978 800,00	3 203 936,24	80,53
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750 000,00	1 510 576,49	86,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 000,00	85 722,57	97,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 000,00	988 807,42	99,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 000,00	3 614 609,48	96,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	529 509,99	435 007,82	82,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 588,99	99,30
	4260	Zakup energii	32 000,00	9 963,94	31,14
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	77 237,84	96,55

	4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	86 683,92	73,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 319,99	68 940,37	91,53
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	52 673,00	87,79
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	12 042,31	60,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 425,88	98,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	64 401,57	82,35
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>276 800,00</b>	<b>92 007,17</b>	<b>33,24</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	275 800,00	91 007,17	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,87	10 798,87	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 725,76	3 723,91	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	261 275,37	76 484,39	29,27
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,76	85,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	12,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,50	501,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,45	400,45	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>6 765,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	6 765,00	6 765,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 765,00	6 765,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 806 102,47</b>	<b>18 728 550,71</b>	<b>94,56</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	576 222,97	516 077,76	89,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 606,47	349 626,58	98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 740,00	22 738,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 426,29	62 326,64	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 308,45	7 527,28	80,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	4 425,51	65,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 440,00	84,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 527,27	16 910,82	63,75
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	1 322,58	18,37
	4300	Zakup usług pozostałych	41 206,85	18 874,80	45,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 527,98	1 527,98	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 225,00	7 225,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 677,38	99,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 700,00	24,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 662,53	8 662,53	100,00



	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 092,13	2 092,13	100,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	16 000,00	9 493,07	59,33
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	926,92	23,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 566,15	71,38
75020		Starostwa powiatowe	104 215,00	104 208,00	99,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 215,00	104 208,00	99,99
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 000,00	449 357,75	98,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 000,00	440 225,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 013,50	60,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 119,25	61,19
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 927 428,00	9 034 877,05	91,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 804,32	54,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 840,23	5 703 218,77	92,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 400,00	381 163,40	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 414,68	994 686,83	88,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 495,09	106 792,68	69,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	67 316,49	93,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 200,00	87,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 800,00	219 135,93	82,13
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 624,94	98,03
	4260	Zakup energii	91 000,00	59 099,60	64,94
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 954,34	44,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 580,00	75,80
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	170 896,57	73,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	28 737,94	92,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 168,00	44 876,61	99,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	964,45	96,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	121 967,75	98,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 560,00	33 109,49	52,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 250,00	11 775,11	43,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	1 017 971,83	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	143 035,07	81,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	36 534,72	59,02
	4300	Zakup usług pozostałych	107 038,80	104 729,15	97,84
	4308	Zakup usług pozostałych	5 793,75	1 345,49	23,22
	4309	Zakup usług pozostałych	1 267,45	425,71	33,59
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	116 100,00	110 825,14	95,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	106 524,25	99,09

	4437	Różne opłaty i składki	8 600,00	4 300,89	50,01
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	811 057,50	800 322,01	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	677,60	45,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 518,00	531 404,12	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 828,90	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 338,00	96 338,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 660,00	12 610,09	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 380,00	98,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,20	1 264,20	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,80	235,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	26 029,63	99,92
	4260	Zakup energii	6 100,00	3 745,20	61,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 299,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	895,00	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	57 850,00	56 903,58	98,36
	4307	Zakup usług pozostałych	1 088,48	1 088,48	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	203,02	203,02	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	797,00	93,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 309,51	98,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	199,00	99,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 344,86	89,66
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	388,00	43,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 277,15	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450,00	15 345,00	99,32
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 291,00	45,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	466,89	15,56
75095		Pozostała działalność	7 623 079,00	7 560 354,86	99,18
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 279,00	7 180,00	86,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	84 366,00	93,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 182,00	57,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 067,80	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	296,26	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	50 224,41	89,69
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	11 327,51	49,47
	4300	Zakup usług pozostałych	561 500,00	560 164,69	99,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	131 609,60	98,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	15 836,59	98,98

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	100,00	0,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 000,00	6 680 000,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 584,00</b>	<b>3 584,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 584,00	3 584,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997,92	2 997,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,64	512,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,44	73,44	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 116 416,00</b>	<b>1 921 142,24</b>	<b>90,77</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 174,00	69 996,18	71,30
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 374,00	37 410,01	64,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 341,00	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 607,37	90,66
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 637,80	78,53
	75421	Zarządzanie kryzysowe	473 700,00	335 775,56	70,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	52 963,03	60,05
	4300	Zakup usług pozostałych	385 500,00	282 812,53	73,36
	75495	Pozostała działalność	1 544 542,00	1 515 370,50	98,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 286,00	2 575,16	78,37
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 429 280,00	1 407 760,00	98,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427,35	2 427,35	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	568,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,27	1 237,27	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,38	243,38	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	100 059,34	93,51
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 142 000,00</b>	<b>1 106 169,24</b>	<b>96,86</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 142 000,00	1 106 169,24	96,86
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 117 000,00	1 106 169,24	99,03

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 966 843,68</b>	<b>2 412 855,00</b>	<b>81,33</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	553 988,68	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	491 988,68	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 412 855,00	2 412 855,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 412 855,00	2 412 855,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 334 322,35</b>	<b>37 319 631,05</b>	<b>94,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 138 116,56	21 163 681,21	95,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 692,28	445 692,28	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 131,10	83 131,10	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742 891,00	736 144,76	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 000,00	1 868 071,57	95,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 305,35	117 066,70	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331 515,00	2 262 276,51	97,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 245,11	5 223,69	99,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,33	974,34	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 882,00	262 772,71	88,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,60	746,45	95,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,96	139,22	95,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	11 573,00	78,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 000,00	70,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 200,00	491 689,03	97,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	494 384,90	472 815,87	95,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 162,68	315 162,68	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 784,50	58 784,50	100,00
	4260	Zakup energii	531 850,00	440 296,77	82,79
	4270	Zakup usług remontowych	294 500,00	293 799,99	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 130,00	14 399,00	95,17
	4300	Zakup usług pozostałych	453 920,00	420 153,51	92,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 300,00	18 671,83	51,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 508,03	73,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 620,00	19 121,57	35,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	6 518,20	53,43
	4430	Różne opłaty i składki	30 384,00	13 936,00	45,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 600,00	569 831,11	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 563,60	88,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 100,00	21 249,98	88,17

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 600,00	57 419,86	42,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 732,49	87 481,93	43,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 441 230,00	10 309 248,75	98,74
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 467,22	30 467,22	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 682,78	5 682,78	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 161,26	762 698,41	99,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 080,00	28 201,93	42,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	758 121,33	82,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 465,10	63 652,10	98,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 497,54	74 497,54	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 895,36	13 895,36	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 935 083,18	1 865 632,11	96,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 158,00	70 771,27	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 300,00	397 995,08	95,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,15	16 265,54	84,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 965,00	234 987,27	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 481,00	26 448,80	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 332,57	99,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	16 947,06	98,53
	4260	Zakup energii	28 500,00	22 301,96	78,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 020,00	66,23
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	21 848,81	92,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 812,00	1 811,36	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	61 246,71	98,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 565,04	59,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 711,00	893 415,26	98,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 731,03	56 675,38	99,90
	80104	Przedszkola	8 067 014,63	8 031 529,46	99,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 160 183,51	5 158 616,22	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 964,00	61 921,66	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	463 734,03	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 767,12	30 767,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 700,00	230 819,87	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	29 410,73	91,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 491,89	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 994,89	99,98
	4260	Zakup energii	64 600,00	52 632,25	81,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	795,00	93,53
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	55 508,90	98,95

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	987 547,00	987 545,32	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 998,58	90,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	789,94	78,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	980,00	39,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	58 446,23	93,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	829,00	92,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 903,00	754 981,93	98,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 300,00	59 265,90	99,94
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>591,00</b>	<b>590,36</b>	<b>99,89</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	591,00	590,36	99,89
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>931 371,50</b>	<b>838 276,94</b>	<b>90,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 313,00	41 817,59	94,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 424,00	102 202,26	85,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 825,00	12 778,87	80,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 094,88	99,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 805,20	95,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	810,00	59,56
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	35 272,66	84,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 043,60	43,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 915,00	574 267,29	90,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 034,50	37 384,59	98,29
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>501 401,00</b>	<b>463 408,39</b>	<b>92,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	716,64	55,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	125 152,35	94,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	5 872,65	69,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	14 984,40	90,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	993,15	47,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	380,00	54,29
	4300	Zakup usług pozostałych	309 501,00	297 683,65	96,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 741,99	98,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	10 089,77	48,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 793,79	77,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96 900,00</b>	<b>89 546,97</b>	<b>92,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 471,92	84,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 600,00	92,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 100,00	69 475,05	93,76
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 116 308,59</b>	<b>2 919 341,71</b>	<b>93,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 090,46	64,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 109,00	954 412,66	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 298,59	61 747,02	90,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 800,00	168 965,95	93,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	16 341,24	65,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	72 896,30	99,72
	4220	Zakup środków żywności	1 639 651,00	1 507 770,15	91,96
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	27 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 025,00	55,41
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	61 231,04	94,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	30 875,81	98,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	786,08	13,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 800,00	98,33
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	776 608,00	658 357,03	84,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 560,00	652 479,70	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 164,00	758,38	4,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	108,08	5,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,00	59,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 376,00	4 411,87	4,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 355,00	565 043,96	55,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 414,00	25 019,30	74,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 374,00	70 294,97	81,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 763,00	9 642,33	61,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 112,51	77,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	16 173,47	93,49
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	350,00	87,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	20 768,32	80,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	961,96	12,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 660,00	402 613,57	50,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 344,00	10 107,53	31,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 966,89	160 015,75	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,25	1 322,30	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,08	237,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,39	32,39	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 373,17	158 423,98	99,40
80195		Pozostała działalność	582 606,00	564 207,16	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	239 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	62 210,76	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	6 727,71	73,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 520,00	84,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 545,60	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	78 956,00	69 257,80	87,72
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	558,74	65,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	58 561,55	99,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	225,00	4,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 600,00	122 600,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>938 772,71</b>	<b>760 367,80</b>	<b>81,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	320 000,00	262 158,00	81,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275 000,00	217 198,00	78,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 960,00	99,60
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	59 706,89	49,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	59 706,89	59,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 772,71	434 502,91	87,82
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	748,40	93,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 296,39	52,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	392,00	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	174 230,80	96,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 357,26	91,19
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 290,55	62,91
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 040,68	86,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 572,71	193 572,63	84,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 016,64	67,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	256,20	25,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	966,64	64,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 497,22	78,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 837,50	98,84
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 146 437,07</b>	<b>3 762 767,52</b>	<b>90,75</b>



85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	431 767,34	93,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	431 767,34	93,86
85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	61 581,58	94,74
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	61 581,58	94,74
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	887,34	10,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	29,49	1,05
	4220	Zakup środków żywności	300,00	241,95	80,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	615,90	47,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 382,00	16 745,62	96,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 382,00	16 745,62	96,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 325,00	368 836,57	81,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	805,11	42,37
	3110	Świadczenia społeczne	314 425,00	257 103,23	81,77
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	105 928,35	83,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 400,08	141 653,75	94,18
	3110	Świadczenia społeczne	150 392,24	141 650,02	94,19
	4300	Zakup usług pozostałych	7,84	3,73	47,58
85216		Zasiłki stałe	227 707,00	217 578,83	95,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	1 856,78	59,90
	3110	Świadczenia społeczne	221 007,00	215 722,05	97,61
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 563 712,69	1 437 808,89	91,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	4 498,99	54,20
	3110	Świadczenia społeczne	31 560,00	25 560,00	80,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 994,37	960 414,10	94,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 561,00	58 485,44	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 901,51	170 222,17	94,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 024,28	17 662,20	76,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 806,24	36 152,98	88,60
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 653,50	11 206,92	82,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 542,50	4 726,88	85,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 018,00	47,13
	4300	Zakup usług pozostałych	101 049,29	81 118,56	80,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 203,74	88,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 060,00	14 352,78	71,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 117,00	65,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 984,46	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	7 818,39	63,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	5 066,28	58,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 329,00	205 138,58	81,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	280,44	34,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 044,00	46 503,32	94,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	419,05	69,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 961,00	11 515,80	82,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,00	393,55	18,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 182,00	70,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	314,00	52,33
	4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00	119 010,00	82,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 045,92	67,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 474,50	73,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	241 186,00	226 459,13	93,89
	3110	Świadczenia społeczne	215 300,00	207 825,53	96,53
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 886,00	18 633,60	71,98
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	1 340,01	6,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 340,01	11,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	687 695,30	652 969,88	94,95
	3110	Świadczenia społeczne	576 500,00	553 770,50	96,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	2 584,68	71,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139,00	4 139,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,06	752,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,72	712,72	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,51	129,50	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,40	101,40	100,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,43	18,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,88	4 458,09	96,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 288,00	99,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 980,00	73 346,50	90,57
	4307	Zakup usług pozostałych	2 841,30	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 435 619,14</b>	<b>3 817 037,10</b>	<b>70,22</b>
	85395	Pozostała działalność	5 435 619,14	3 817 037,10	70,22
	3110	Świadczenia społeczne	5 170 000,00	3 620 000,00	70,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 900,00	114 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 922,00	31 854,26	62,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 843,55	8 558,69	72,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,45	1 056,32	67,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 328,00	21 327,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 019,00	6 566,48	59,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 547,60	30,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,83	192,83	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 164,00	764,00	24,15
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 998,40	6 817,96	17,05
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 001,60	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	21,14	21,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00	1 489,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 656,00	1 656,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,17	285,17	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>400 542,25</b>	<b>314 759,67</b>	<b>78,58</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 600,00	44 155,05	99,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 600,00	44 155,05	99,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	241 200,00	186 279,42	77,23

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	7 223,61	24,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 976,45	48,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	230,31	25,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	31 000,00	88,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 280,77	25,34
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 920,30	74,34
	4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	133 636,73	90,42
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	11,25	11,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 142,25	25 395,20	50,65
	3240	Stypendia dla uczniów	37 494,00	24 204,80	64,56
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 648,25	1 190,40	9,41
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 600,00	58 930,00	91,22
	3240	Stypendia dla uczniów	64 600,00	58 930,00	91,22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 729 642,51</b>	<b>14 579 548,88</b>	<b>98,98</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 572 804,31	9 542 830,32	99,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 300,00	9 250,00	69,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 456 970,00	9 431 969,91	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 105,27	59 105,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 332,97	9 332,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 191,36	11 191,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,24	1 580,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,76	1 603,76	100,00
	4260	Zakup energii	1 346,50	1 346,50	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 041,46	13 959,03	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,25	245,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 529,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 050,00	1 208,60	58,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 989,00	4 386 649,65	98,09
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 717,80	45,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,43
	3110	Świadczenia społeczne	3 684 615,00	3 636 292,95	98,69

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 446,01	87 658,20	95,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 700,00	196 065,08	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 032,00	12 031,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 964,00	392 815,68	98,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 030,38	98,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 677,00	16 081,45	70,92
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	135,30	11,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00	54,55
4300	Zakup usług pozostałych	35 744,00	29 352,61	82,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	957,60	87,05
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	124,80	85,48
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 439,00	4 423,50	99,65
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	511,48	25,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	123,33	4,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,09	1 121,56	83,01
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,90	220,61	82,97
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	489,00	365,67	74,78
85503	Karta Dużej Rodziny	2 139,20	2 139,20	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,95	489,95	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	106 163,00	84 945,69	80,01
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	580,44	72,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	62 860,37	82,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,00	4 732,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	10 493,71	77,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 485,57	74,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	246,00	87,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	516,60	64,58
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 887,10	62,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	49 800,00	41 594,47	83,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 800,00	41 594,47	83,52
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	11 939,50	74,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 939,50	74,62
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 747,00	44 946,05	98,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 947,00	44 946,05	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 000,00	464 504,00	99,89
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	63 504,00	99,23
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	401 000,00	401 000,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 537 894,00</b>	<b>9 900 845,12</b>	<b>78,97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300,00	1 348,72	21,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 348,72	21,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 336 400,00	6 637 751,50	79,62
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	149 162,40	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 700,00	128 175,52	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 949,83	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	23 277,25	94,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 927,85	87,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 899,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 007 600,00	6 316 007,63	78,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	760,30	76,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 234,00	97,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 031,78	64,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 779,00	392 545,20	63,23
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	559,00	11,18
	4300	Zakup usług pozostałych	516 279,00	307 707,08	59,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	84 279,12	99,74
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 191 400,00	951 956,18	79,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	23 956,18	76,78
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 160 000,00	928 000,00	80,00
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	33 450,00	69,69
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	33 450,00	69,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 941 515,00	1 615 244,88	83,20
	4260	Zakup energii	610 000,00	549 782,17	90,13
	4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	357 131,78	88,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 920,00	32,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	429,78	42,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 515,00	702 981,15	77,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 944,41	79,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 444,41	80,56
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 500,00	61 652,14	42,67
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	54 899,44	40,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	6 752,70	79,44
90095		Pozostała działalność	239 000,00	198 952,09	83,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 604,20	37,87
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	144 496,47	97,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 851,42	99,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 672 863,50</b>	<b>2 598 411,27</b>	<b>97,21</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 063,50	2 228 611,27	97,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 101 063,50	2 100 678,79	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	127 932,48	65,27
92116		Biblioteki	358 000,00	358 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	358 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 800,00	11 800,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 800,00	11 800,00	100,00

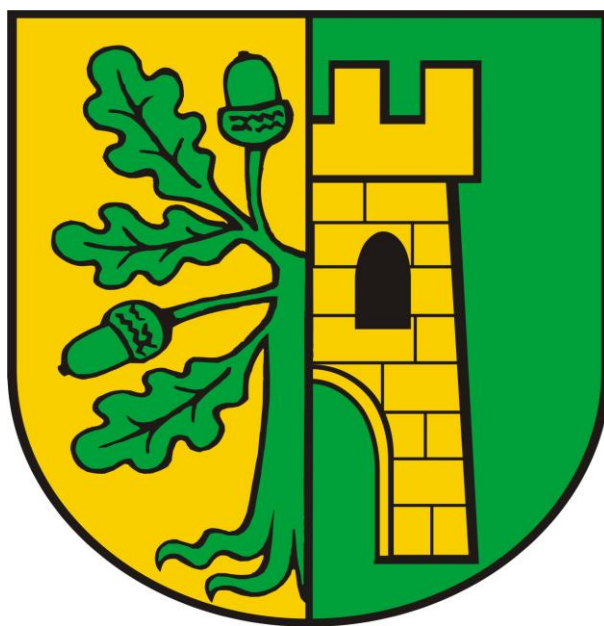
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 802 380,00</b>	<b>6 315 490,89</b>	<b>92,84</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 825 400,00	5 496 443,31	94,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 483,76	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 000,00	1 845 989,96	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 400,00	118 620,32	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	345 631,28	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	34 055,75	70,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 900,00	19 704,00	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 100,00	289 691,50	89,94
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 271,82	63,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	242 523,61	99,80
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 734,85	57,83
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 483,54	98,90
		4260	Zakup energii	571 000,00	539 620,52	94,50
		4270	Zakup usług remontowych	471 500,00	447 046,94	94,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 947,00	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	308 600,00	306 468,63	99,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 999,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 645,76	77,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 999,40	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 500,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66,00	66,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 438,00	71,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 297,40	84,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 000,00	1 090 120,91	85,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 102,66	99,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	450 000,00	90,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	476 980,00	369 047,58	77,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 140,00	84 525,00	57,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 458,23	92,94
		4260	Zakup energii	1 000,00	900,47	90,05
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	20 363,74	86,29
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 396,90	99,99



	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 011,84	71,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	124 278,90	78,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 240,00	66 112,50	95,48
<b>Razem:</b>			<b>169 269 372,45</b>	<b>154 531 921,94</b>	<b>91,29</b>

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY OSIELSKO**

**STAN NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**



Obowiązek sporządzania Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

i przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Radzie Gminy wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

"Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego."

Niniejsza informacja zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego w stanie mienia komunalnego gminy Osielsko. Poszczególne składniki majątkowe wykazane zostały **w wartościach brutto**. Ujęte zostały według grup klasyfikacji środków trwałych.

Przedstawione zostały również wartości brutto środków trwałych będących we władaniu samorządowych osób prawnych.

Wykazano dochody Gminy Osielsko z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Wartość umorzenia środków trwałych wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi

w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązującymi w jednostce zasadami (polityki) rachunkowości.

Gmina Osielsko nie posiada majątku finansowego w formie akcji, obligacji i udziałów

w spółkach.

## ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OSIELSKO

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość brutto na dzień 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Prawo własności i użytkowanie wieczyste
0	GRUNTY GMINY OSIELSKO	176 340 998,07	17 023 516,40	6 827 872,46	182.577.228,78	182.577.228,78
	w ha	543,6933	8,5637	0,9433	551,3137	551,3137
1	BUDYNKI :	64 756 795,67	3 294 481,93	70 075,96	67 981 201,64	67 981 201,64
	UŻYTKOWE	60 793 719,05	3 283 216,36	70 075,96	64 006 859,45	64 006 859,45
	MIESZKALNE	3 963 076,62	11 265,57	0,00	3 974 342,19	3 974 342,19
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	265 172 411,16	47 872 527,24	4 531 643,26	308 513 295,14	308 513 295,14
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	857 540,78	0,00	23 180,00	834 360,78	834 360,78
4	MASZYNY, URZĄDZENIA APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 987 086,42	198 254,66	218 810,60	1 966 530,48	1 966 530,48
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	2 140 020,69	67 355,36	59 789,96	2 147 586,09	2 147 586,09
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 367 246,03	462 130,59	28 636,44	2 800 740,18	2 800 740,18
7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 298 916,53	5.206,62	45 419,16	2 258 703,99	2 258 703,99
8	NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	4 547 697,79	1 142 377,55	45 276,72	5 644 798,62	5 644 978,62
	Razem	520 468 713,14	61 591 537,70	7 328 300,36	574 724 445,70	574 724 445,70

Kolumna przychody, rozchody - wartość ujęto w cenie nabycia środków trwałych

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie -stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>261 689,87</b>	<b>46 967,39</b>	<b>0,00</b>	<b>797,78</b>	<b>47 765,17</b>	<b>4 068,01</b>	<b>305 387,03</b>	<b>0,00</b>	<b>209 810,33</b>
2.	Razem środki trwałe	114 872 708,93	15 541 256,48	185 640,69	0,00	15 726 897,17	414 083,45	130 185 522,65	405 596 004,21	444 538 923,05
2.1.	Grunty, w tym	49 293,30	3 969,93	0,00	0,00	3 969,93	0,00	53 263,23	176 291 704,77	182 523 965,55
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 293,30	3 969,93	0,00	0,00	3 969,93	0,00	53 263,23	3 343 584,48	3 339 614,55
2.2.	Budynki, lokale	16 423 654,01	1 580 189,44	0,00	0,00	1 580 189,44	10 803,40	17 993 040,05	48 333 141,66	49 988 161,59
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 391 453,88	12 166 877,17	0,00	0,00	12 166 877,17	64 850,52	100 493 480,53	176 780 957,28	208 019 814,61
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne	570 672,00	29 609,14	0,00	0,00	29 609,14	23 180,00	577 101,14	286 868,78	257 259,64
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 877 811,67	151 221,25	0,00	0,00	151 221,25	122 286,35	1 906 746,57	109 274,75	59 783,91
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 601 693,78	162 473,30	0,00	0,00	162 473,30	59 789,96	1 704 377,12	538 326,91	443 208,97
2.7.	Urządzenia techniczne	635 711,44	211 760,08	0,00	0,00	211 760,08	28 636,44	818 835,08	1 731 534,59	1 981 905,10
2.8.	Środki transportu	1 452 554,97	279 664,32	0,00	0,00	279 664,32	45 419,16	1 686 800,13	846 361,56	571 903,86
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 869 863,88	955 491,85	185 640,69	0,00	1 141 132,54	59 117,62	4 951 878,80	677 833,91	692 919,82

część opisowa do tabeli

I. GRUPA O - GRUNTY

POWIERZCHNIA

- 1) Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 r. – 543,6933 ha – wartość 176.340.998,07 zł.
- 2) Przychód – 9,6649 ha, w tym:
  - darowizny – 2,2456 ha, z tego: Osielsko – 0,1950 ha, Żołędowo – 0,5381 ha, Niemcz – 0,5265 ha, Maksymilianowo – 0,3606 ha, Jarużyn – 0,6254 ha;
  - nabyte pod inwestycje drogowe na mocy "spec ustawy" drogowej – 1,3896 ha, z tego: Żołędowo – 0,6423 ha, Niemcz – 0,4910 ha, Niwy – 0,0179 ha, Jarużyn – 0,2384 ha;
  - przejęte pod drogi na mocy decyzji podziałowych i postępowań sądowych – 0,6461 ha, z tego: Osielsko – 0,0415 ha, Żołędowo – 0,1506 ha, Niemcz – 0,2262 ha, Maksymilianowo – 0,2278 ha;
  - wykupy – 5,3783 ha, w tym: Żołędowo – 5,3183 ha, Maksymilianowo - 0,0600 ha;
  - powierzchnia wyrównawcza (korekta) – 0,0053 ha, w tym: Osielsko - 0,0010 ha; Bożenkowo – 0,003 ha Niwy 0,0040 ha.
- 3) Rozchód – 2,0445 ha, z tego:
  - sprzedaż gruntów – 1,2456 ha, w tym: działki w Osielsku nnr 168/34 o pow. 0,1309 ha, 168/66 pow. 0,0978 ha, 168/35 o pow. 0,1035 ha, 164/32 o pow. 0,1237 ha, 164/35 o pow. 0,0999 ha, 198/82 o pow. 0,0013 ha; działki w Niemczu nnr 238/9 o pow. 0,3506 ha, 109/14 o pow. 0,1083 ha, 109/12 o pow. 0,1059 ha, 109/24 o pow. 0,1237 ha;
  - stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej – 0,6191, w tym Bożenkowo – 0,6191;
  - darowizna na rzecz Skarbu Państwa 0,1749 ha, w tym Niemcz – 0,1749 ha;
  - powierzchnia wyrównawcza (korekta) – 0,0049 ha, w tym: Osielsko - 0,0049 ha.
- 4) Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r. – 551,3137 ha – wartość 182.577.228,78 zł.

Zestawienie gruntów według sołectw

Sołectwo	w hektarach		
	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Różnica
Bożenkowo	84,4268	83,8080	- 0,6188
Jarużyn	19,7172	20,5810	+ 0,8638
Maksymilianowo	74,3963	75,0447	+ 0,6484
Niemcz	102,6438	103,0241	+ 0,3803
Niwy – Wilcze	46,8140	46,8359	+ 0,0219
Osielsko	133,4637	133,1392	- 0,3245
Żołędowo	82,2315	88,8808	+ 6,6493
Razem:	543,6933	551,3137	+ 7,6204

Grunty w poszczególnych sołectwach – wg przeznaczenia i wartości

Sołectwo	Pow. ogółem w ha	Rodzaj	Stan na 31.12.2022 r.	
		przeznaczenia	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość
Osielsko	132,4873	Tereny rolne	136794	4 313 458,00
		Rowy	20327	355 159,02
		Tereny mieszkaniowe	13838	514 404,00
		Tereny przemysłowe	1854	37 080,00
		Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe	1842	53 956,00
		Drogi	795413	34 811 238,98
		Lasy i grunty leśne	32256	1 144 630,00
		Nieużytki i tereny różne	2200	44 000,00
		Teren cmentarza	3192	63 840,00
		Usługi oświatowe	13889	551 950,00
		Ter. mieszkaniowy i usługowy	213490	12 521 217,95
		Tereny usług	597	24 898,00
		Usługi adm. i mieszk.	1676	70 296,00
		Usługi z dop. sportu i rekreacji	3000	405 848,68
		Zieleń publiczna	69736	1 767 530,92
		Stacja transformatorowa	409	17 178,00
Przepompownia ścieków	1160	53 566,12		
Ośr. radiowo-telewizyjne	13200	264 000,00		
	Razem:		1324873	57 014 251,67
Żołędowo	87,7924	Tereny rolne	380844	9 071 763,60
		Rowy	45578	457 780,00
		Wody stojące	3100	49 600,00
		Tereny mieszkaniowe	14786	337 030,00
		Tereny przemysłowe	16549	255 776,00
		Drogi	332779	8 770 314,35
		Grunty zadrzewione	5045	118 060,00
		Lasy i grunty leśne	16143	267 460,00
		Nieużytki i tereny różne	28647	535 535,00
		Teren cmentarza	6480	97 200,00
		Teren usług	7347	191 752,00
		Usługi oświatowe	20070	602 100,00
		Przepompownia ścieków	556	45 152,42
			Razem:	
Niemcz	102,9711	Tereny rolne	231941	7 515 704,00
		Rowy	11666	230 512,00
		Tereny mieszkaniowe	4094	171 948,00
		Tereny niezabudowane	340	14 280,00
		Drogi	541323	22 451 793,05
		Teren parkingu	2245	110 005,00
		Grunty zadrzewione	500	21 000,00
		Lasy i grunty leśne	8191	344 022,00
		Nieużytki i tereny różne	48424	1 995 770,00
		Usługi oświatowe	19144	803 507,00
		Ter. mieszkaniowy i usług	51887	1 970 401,24
		Teren usług	10388	217 504,00
		Usługi, sport i rekreacyjny	26091	808 821,00
		Zieleń publiczna	71195	1 936 207,38
		Teren cmentarza	105	7 529,00
		Stacja transformatorowa	166	23 772,00
Przepompownia ścieków	2011	107 396,06		

	Razem:		1029711	38 730 171,73
--	--------	--	---------	---------------

Bożenkowo	80,9738	Tereny rolne	571584	12 041 073,00
		Rowy	8932	89 320,00
		Wody płynące	2393	23 930,00
		Wody stojące	2700	54 000,00
		Tereny mieszkaniowe	6256	140 312,48
		Tereny zabudowane inne	3822	95 550,00
		Drogi	134664	2 269 330,37
		Rola pod zalesienie	6570	164 250,00
		Grunty zadrzewione	32900	514 573,00
		Lasy i grunty leśne	25612	629 490,00
		Nieużytki	3703	90 075,00
		Tereny mieszkaniowo-usługowe	10602	46 248,47
Razem:		809738	16 158 152,32	
Niwy – Wilcze	46,8359	Tereny rolne	129374	1 963 110,00
		Rowy	25797	259 483,98
		Tereny mieszkaniowe	363	9 075,00
		Tereny przemysłowe	5340	80 100,00
		Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe	1035	79 398,60
		Drogi	254984	8 410 994,25
		Grunty zadrzewione	16519	330 380,00
		Lasy i grunty leśne	12904	251 608,00
		Nieużytki	12884	101 420,00
		Teren cmentarza	1729	28 725,00
		Plac zabaw	1529	3 058,00
		Zieleń	576	45 440,40
		Usługi sportu, rekreacji, oświaty	3252	232 514,00
		Stacja redukcji gazu	1852	117 575,00
		Przepompownia ścieków	221	17 734,48
Razem:		468359	11 930 616,71	
Maksymilianowo	75,0447	Tereny rolne	413854	15 775 000,00
		Rowy	31165	393 650,00
		Tereny mieszkaniowe	800	40 000,00
		Drogi	206273	7 765 465,93
		Grunty zadrzewione	2200	55 000,00
		Lasy i grunty leśne	8000	160 000,00
		Nieużytki	9200	200 200,00
		Teren mieszkaniowy i usługowy	43693	2 026 121,84
		Usługi oświatowe	26812	1 095 420,00
		Teren cmentarza	147	2 205,00
		Teren użytków zielonych	8303	415 150,00
Razem:		750447	27 928 212,77	
Jarużyn	20,5810	Tereny rolne	79597	3 339 900,00
		Rowy	2490	38 125,00
		Tereny mieszkaniowe	1451	52 900,00
		Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe	1128	11 280,00
		Drogi	121144	3 181 217,43
Razem:		205810	6 623 422,43	
RAZEM :	546,6862		5466862	179 184 351,00



Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste - według sołectw

Sołectwo	Pow. ogółem	Przeznaczenie			Wartość ogółem stan na 31.12.2022 r.
	w ha	Rodzaj przeznaczenia	Pow. w ha	Wartość wg. przeznaczenia	
Osielsko	0,6519	Usługi - stacja paliw	0,6519	994.669,02	994.669,02
Żołędowo	1,0884	Tereny mieszkaniowe	0,020	20.914,63	889.139,88
		Drogi	0,0075	7.505,25	
		Tereny przemysłowe	1,0600	860 720,00	
Niemcz	0,0530	Tereny mieszkaniowe	0,0530	87.301,60	87.301,60
Bożenkowo	2,8342	Tereny przemysłowe	2, 342	1.421.767,28	1.421.767,28
<b>RAZEM</b>	<b>4,6275</b>		<b>4,6275</b>	<b>3.392.877,78</b>	<b>3.392.877,78</b>

II. GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

1. Budynki niemieszkalne

Lp.	Położenie budynków - Sołectwo	Ilość budynków na dzień 31.12.2021 r.	Ilość budynków na dzień 31.12.2022 r.	Wartość budynków (brutto) 31.12.2021 r.	Wartość budynków (brutto) 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Bożenkowo	2	2	60.684,28	60.684,28
2.	Jarużyn	3	3	86.918,50	86.918,50
3.	Maksymilianowo	5	4	5.231.801,78	6.309.639,74
4.	Niemcz	5	5	11.906.508,50	11.906.508,50
5.	Niwy-Wilcze	2	2	258.215,30	258.215,30
6.	Osielsko	14	16	38.063.361,77	39.809.355,90
7.	Żołędowo w tym: - Gminny Zakład Komunalny - pozostałe budynki	15	15	5.186.228,92	5.575.537,23
		7	7	2.399.832,12	2.399.832,12
		8	8	2.786.396,80	3.175.705,11
	<b>Razem</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>60.793.719,05</b>	<b>64.006.859,45</b>

## 2. Budynki mieszkalne

Lp.	Położenie budynków, sołectwo	Ilość budynków na dzień 31.12.2021 r.	Ilość budynków na dzień 31.12.2022 r.	Wartość budynków (brutto) na dzień 31.12.2021 r.	Wartość budynków (brutto) na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Osielsko	2	3	1.054.648,11	1.054.648,11
2.	Maksymilianowo	1	1	211.832,02	211.832,02
3.	Niemcz	1	1	0,00	0,00
4.	Żołędowo	2	2	308.178,81	308.178,81
5.	Bożenkowo			2.388.417,68	2.399.683,25
	W tym:				
	- budynki mieszkalne,	2	2	2.101.537,68	2.112.803,25
	- lokale mieszkalne	9	9	286.880,00	286.880,00
	Razem	8	8	3.963.076,62	3.974.342,19

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o 3.294.481,93 zł i wyniosła 67.981.201,64 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 3.294.481,93 zł, które dotyczyły Urzędu Gminy z tytułu przyjęcia z inwestycji majątku, w tym:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w termomodernizacji fundamentów budynku Urzędu Gminy w Osielsku o wartości 1.014.869,43 zł,
- zakup i montaż monitoringu na budynku Gminnej Przychodni w Osielsku 2.306,00 zł,
- przebudowa przyłącza energetycznego do budynku Ośrodka Zdrowia w Maksymilianowie o wartości 8.097,56 zł,
- przyjęcie budynku zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku o wartości 677.347,59 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Żołędowie o wartości 369.380,83 zł,
- modernizacja istniejących witryn wewnętrznych w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Wierzbowej w Żołędowie o wartości 19.927,48 zł,
- modernizacja budynku warsztatowo-socjalnego przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie o wartości 1.139.816,36 zł,
- budowa wolnostojącej toalety publicznej w Osielsku o wartości 5.346,11 zł,
- dostawa i montaż garażu blaszanego oraz wiaty blaszanej przy ul. Zatokowej 9 w Osielsku o wartości 46.125,00 zł,
- budowa instalacji gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie o wartości 11.265,57 zł.

zmniejszenie w kwocie 70.075,96 zł, obejmujące:

- rozbiórka budynku przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie o wartości 70.075,96 zł.

### III. GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

#### 1. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

Budowle wodno-kanalizacyjne	Wartość brutto 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Sieć kanalizacyjna	59.329.035,49	4.612.479,48	2.375.941,86	61.565.573,11
Sieć wodociągowa	21.456.950,46	3.400.862,01	1.367.172,77	23.490.639,70
Studnie	7.269.343,69	1.733.339,96	0,00	9.002.683,65
Razem	88.055.329,64	9.746.681,45	3.743.114,63	94.058.896,46

#### Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 171,673 km. W okresie sprawozdawczym przybyło 5,179 km, stan na dzień 31.12.2022 r. – 176,852 km.

Na terenie Gminy Osielsko znajduje się 57 przepompowni oraz 780 przepompowni przydomowych typu „Presskan”.

Na dzień 31.12.2022 r. zarejestrowanych jest:

- przyłączy wodociągowych 5.788 szt.
- przyłączy kanalizacyjnych 4.087 szt.

#### Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 205,77 km. W okresie sprawozdawczym przybyło 8,11 km, stan na dzień 31.12.2022 r. – 213,88 km.

#### Ujęcia wody

- Żołędowo – stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 190 m<sup>3</sup>/h.
- Niemcz – stacja uzdatniania wody z dwustopniowym zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 130 m<sup>3</sup>/h.
- Niwy – stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 117 m<sup>3</sup>/h.
- Bożenkowo - stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 35 m<sup>3</sup>/h.

#### 2. Infrastruktura transportu

Budowle drogowe i wodne	Wartość brutto 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Drogi	154.736.962,97	32.920.879,06	0,00	187.657.842,03
Oświetlenie drogowe	7.517.011,74	3.885.679,68	21.128,63	11.362.662,79
Parkingi	1.850.888,03	0,00	0,00	1.850.888,03
Pozostałe budowle wodne	705.839,14	366.947,56	0,00	1.072.786,70
Razem	164.810.701,88	37.173.506,30	21.128,63	201.963.079,55

Długość dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 101,611 km. W okresie sprawozdawczym przybyło 3,275 km. Stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi 104,886 km.

### 3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Budowle sportowe i rekreacyjne oraz pozostałe obiekty	Wartość brutto 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Boiska sportowe	6.722.888,12	5.394,38	0,00	6.728.282,50
Place zabaw	1.070.814,73	101.910,31	0,00	1.172.725,04
Parki publiczne	1.564.699,03	0,00	0,00	1.564.699,03
Pozostałe budowle	2.947.977,76	77.634,80	0,00	3.025.612,56
Razem	12.306.379,64	184.939,49	0,00	12.491.319,13

Wartość brutto budowli sportowych i rekreacyjnych, oraz pozostałych obiektów wzrosła o 184.939,49 zł i wyniosła 12.491.319,13 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 184.939,49 zł, które dotyczyły:

- Zwiększenia w Urzędzie Gminy w kwocie ogółem 77.661,69 zł, w tym z tytułu:
  - wykonania szafki kablowej oraz ułożenie kabla do zasilania systemu podlewania na terenie boiska sportowego przy ul. Wierzbowej w Osielsku o wartości 5.394,38 zł
  - modernizacja oświetlenia i budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Osielsku o wartości 36.637,03 zł,
  - budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie o wartości 18.617,28 zł
  - budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Pałacowej w Żołędowie o wartości 10.841,00 zł
  - budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie o wartości 6.172,00 zł
- Zwiększenia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie ogółem 77.634,80 zł z tytułu budowy pawilonu na stadion w Żołędowie i piłkochwyłów na boisku w Bożenkowie.
- Zwiększenia w Szkole Podstawowej w Niemczu dotyczyły zakupu wyposażenia placu zabaw o wartości 29.643,00 zł

### IV. GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Kotły grzewcze i zespoły prądotwórcze	Wartość brutto 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Kotły grzewcze	596.855,52	0,00	0,00	596.855,52
Zespoły prądotwórcze	260.685,26	0,00	23.180,00	237.505,26
Razem	857.540,78	0,00	23.180,00	834.360,78

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych uległa zmniejszeniu o 23.180,00 zł i wyniosła 834.360,78 zł. Na powyższą zmianę składała się sprzedaż agregatu prądotwórczego przez Gminny Zakład Komunalny.

## V. GRUPA 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Maszyny i urządzenia oraz pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość brutto 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Obrabiarki do metali	5.437,02	0,00	0,00	5.437,02
Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	7.076,14	0,00	0,00	7.076,14
Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	595.103,16	0,00	0,00	595.103,16
Urządzenia do wymiany ciepła	37.763,96	0,00	0,00	37.763,96
Maszyny i aparaty do spawania	4.000,13	147.114,16	96.524,25	54.590,04
Zespoły komputerowe	1.337.706,01	51.140,50	122.286,35	1.266.560,16
Razem	1.987.086,42	198.254,66	218.810,60	1.966.530,48

Wartość brutto maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania uległy zmniejszeniu o 20.555,94 zł i wyniosła 1.966.530,48 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 198.254,66 zł, które dotyczyły:

1. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku zakupu sprzętu komputerowego, dysku do serwera i urządzenia wielofunkcyjnego o wartości 30.128,50 zł.
2. w jednostkach oświatowych na kwotę 13.272,87 zł z tytułu:
  - zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, kserokopiarki o wartości 11.453,70 zł,
  - zmiany klasyfikacji środków trwałych na kwotę 1.819,17 zł,
3. w Gminnym Zakładzie Komunalnym zakup sprzętu komputerowego, o wartości 7.739,13 zł.
4. Urząd Gminy w Osielsku wzrost wartości o 147.114,16 zł, w tym ;
  - 96.524,25 zł – zakup komputerów przenośnych typu laptop w ramach realizacji projektu unijnego pn.” Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR. Sprzęt wydano 43 użytkownikom
  - 34.056,24 zł – otrzymane nieodpłatnie komputery Laptop – 8 szt. jako grant w ramach konkursu prowadzonego przez GUS pn.” Cyfrowa Gmina – spis NSP za 2021 r.,
  - 5.435,99 zł- otrzymany nieodpłatnie sprzęt komputerowy z Ministerstwa Cyfryzacji w celu obsługi zadania ; obsługa obywateli Ukrainy,
  - 11.097,68 zł - zakup sprzętu komputerowego: drukarki KYOCERA ECOSYS 4 szt., koszt modernizacji komputera

zmniejszenia w kwocie ogółem 218.810,60 zł, obejmujące:

1. w Gminnym Zakładzie Komunalnym likwidacja sprzętu komputerowego, o wartości 5.751,57 zł.
2. W jednostkach oświatowych zmiany klasyfikacji środków trwałych na kwotę 116.534,78 zł
3. W Urzędzie Gminy wydano sprzęt komputerowy o wartości 96.524,25 zł.

## VI. GRUPA 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Maszyzny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz urządzenia dla przemysłu spożywczego	Wartość brutto 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Maszyzny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne	11.726,91	0,00	0,00	11.726,91
Maszyzny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	27.532,00	2.149,00	0,00	29.681,00
Maszyzny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	1.546.084,33	44.558,36	15.000,00	1.575.642,69
Maszyzny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	440.583,08	11.800,00	36.226,48	416.156,60
Maszyzny i narzędzia pielęgnacyjne	14.323,26	0,00	0,00	14.323,26
Maszyzny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	99.771,11	8.848,00	8.563,48	100.055,63
Razem	2.140.020,69	67.355,36	59.789,96	2.147.586,09

Wartość brutto maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych uległa zwiększeniu o 7.565,40 zł i wyniosła 2.147.586,09 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 67.355,36 zł, które dotyczyły:

1. w Gminnym Zakładzie Komunalnym na kwotę 55.555,36 zł z tytułu zakupu piły, szlifierki, kosiarki bijakowej, kos spalinowych.
2. w jednostkach oświatowych zakupu szafy mroźniczej, o wartości 11.800,00 zł. zmiany klasyfikacji środków trwałych:

zmniejszenia w kwocie 59.789,96 zł są efektem:

- sprzedaży piaskarki i kosiarki oraz likwidacji kosi przez Gminny Zakład Komunalny o wartości 19.320,49,
- zmiany klasyfikacji środków trwałych w jednostkach oświatowych na kwotę 40.469,47 zł

## VII. GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zbiorniki, dźwigi i urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	Wartość brutto 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Zbiorniki	51.899,40	0,00	0,00	51.899,40
Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	650.955,14	107.707,09	26.087,44	730.102,40
Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	10.136,03	0,00	0,00	10.136,03
Dźwigi i przenośniki	6.734,54	0,00	0,00	6.734,54
Urządzenia przemysłowe	677.744,36	354.423,50	0,00	1.032.167,86
Urządzenia nieprzemysłowe	969.776,56	0,00	2.549,00	967.227,56
Razem	2.367.246,03	462.130,59	28.636,44	2.800.740,18

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa zwiększeniu o 433.494,15 zł i wyniosła 2.800.740,18 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 462.130,59 zł, które dotyczyły:

1. Urzędu Gminy na kwotę 454.649,23 zł z tytułu:
  - Zakupu i instalacji monitoringu przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie oraz w świetlicy przy ul. Wyczółkowskiego w Żołędowie o wartości 97.753,34 zł.
  - Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Szkołach Podstawowych w Maksymilianowie, Żołędowie i w Osielsku o łącznej wartości 354.423,50 zł.
  - Uzupełnienie sprzętu do obsługi monitoringu w budynku Urzędu Gminy o wartości 2.472,39 zł
2. Gminnego Zakładu Komunalnego na kwotę 5.882,36 zł, w tym:
  - zakup zestawu alarmowego o wartości 4.882,36 zł
  - przekazanie telefonu z oprogramowaniem do inwentaryzacji hydrantów o wartości 1.000,00 zł
3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zakupu zestawu CTS Silcan o wartości 1.599,00 zł.

zmniejszenie w kwocie 28.636,44 zł, obejmujące zmiany klasyfikacji środków trwałych w jednostkach oświatowych.

## VIII. GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

Pojazdy mechaniczne	Wartość brutto 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Samochody osobowe	223.076,61	0,00	0,00	223.076,61
Samochody ciężarowe	987.707,42	0,00	0,00	987.707,42
Samochody specjalne	517.957,66	0,00	45.419,16	472.538,50
Ciągniki	555.059,24	0,00	0,00	555.059,24
Naczepy i przyczepy	6.741,60	0,00	0,00	6.741,60
Śmigłowce	8.374,00	0,00	0,00	8.374,00
Pozostałe środki transportu	0,00	5.206,62	0,00	5.206,62
Razem	2.298.916,53	5.206,62	45.419,16	2.258.703,99

Wartość brutto środków transportowych uległa zmniejszeniu o 40.212,54 zł i wyniosła 2.258.703,99 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 5.206,62 zł, dotyczyły zakupu wózka widłowego przez Gminnym Zakład Komunalny.

zmniejszenia w kwocie 45.419,16 zł, są efektem sprzedaży samochodu specjalnego WUKO przez Gminny Zakład Komunalny.

## IX. GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Wartość brutto 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Narzędzia, przyrządy	173.300,69	0,00	0,00	173.300,69
Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	4.820,49	0,00	0,00	4.820,49
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	68.415,72	0,00	5.383,76	63.031,96
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	2.433.681,70	0,00	0,00	2.433.681,70
Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	276.000,28	25.461,00	0,00	301.461,28
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.591.478,91	1.116.916,55	39.892,96	2.668.502,50
Razem	4.547.697,79	1.142.377,55	45.276,72	5.644.798,62



Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o 1.097.100,83 zł i wyniosła 5.644.799,12 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 1.142.377,55 zł dotyczyły:

1. Urządzenie Gminy na łączną kwotę 156.589,34 w wyniku:
  - dostawy i montażu wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Osielsku o wartości 25.461,00 zł,
  - zakupu sztucznej choinki wraz z oświetleniem na kwotę 36.851,42 zł
  - nieodpłatnie otrzymany sejf z GOPS na użytek Urzędu Gminy o wartości 1.773,88 zł
  - zakupu drobnego sprzętu i mebli do urzędu (telefony, tablice informacyjne, wyposażenie OSP, oczyszczacze powietrza) o wartości: 92.503,04 zł.
2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu zakupu wyposażenia placów zabaw o wartości 44.343,58 zł,
3. Jednostki oświatowe na łączną kwotę 919.171,51 zł z tytułu:
  - zmiany klasyfikacji środków trwałych w kwocie 185.640,69 zł
  - zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 733.530,82 zł,
4. Gminny Zakład Komunalny na łączną kwotę 22.273,12 zł w tym:
  - zakup mebli biurowych, magnometru i dmuchawy na kwotę 15.273,12 zł,
  - przekazanie zestawu do badania hydrantów o wartości 7.000,00 zł

zmniejszenia w kwocie 45.276,72 zł wynikają z:

1. Likwidacji zestawów komputerowych o wartości 26.299,18 zł,
2. Przekazania sejfu o wartości 1.773,88 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Likwidacji koparki i aparatu cyfrowego w Gminnym Zakładzie Komunalnym na łączną kwotę 8.949,85 zł.
4. Likwidacja urządzeń na place zabaw z terenu gminy przez Urząd Gminy o wartości 7.220,49 zł oraz przekazanych mebli do jednostek organizacyjnych o wartości 1.033,32 zł.

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 515.197,36 zł, uległa zwiększeniu w okresie sprawozdawczym o 253.507,50 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 257.575,50 zł z tytułu:

- przekazania programu do inwentaryzacji hydrantów o wartości 134.945,00 zł przez Gminny Zakład Komunalny,
- zakup licencji oraz oprogramowań o łącznej wartości 12.102,08 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zakup licencji oraz oprogramowań o łącznej wartości 109.229,42 zł przez jednostki oświatowe,
- zakup licencji programu Microsoft Office 2021 o wartości 1.299,00 zł przez Urząd Gminy,

oraz zmniejszenia w łącznej kwocie 4.068,01 zł związane likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania i licencji w jednostkach oświatowych.

## ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 657.371,29 zł i w 2022 roku uległa zwiększeniu o 19.783,39 zł. Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia na kwotę 114.658,80 zł, z tytułu zakupu podręczników i lektur szkolnych na potrzeby bibliotek.

zmniejszenia w kwocie ogółem 94.875,41 zł w wyniku likwidacji zniszczonych oraz zbędnych podręczników i lektur.

### **Podmiotowe ujęcie majątku Urzędu Gminy, jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2021 r.</b>	<b>Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2022 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Urząd Gminy	422.143.419,63	465 744 555,71
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	283.393,75	313 347,37
3.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.375.488,74	1 497 467,12
4.	Gminny Zakład Komunalny	93.216.311,33	102 957 028,30
5.	Szkoły i inne placówki oświatowe	3.450.099,69	4 212 047,20
<b>Razem</b>		<b>520.468.713,14</b>	<b>574 724 445,70</b>

## Zestawienie mienia samorządowych osób prawnych

### Środki trwałe

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2021 r.	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1.	Gminna Biblioteka Publiczna	36.054,82	50.354,51
2.	Gminny Ośrodek Kultury	839.633,97	889.969,62
3.	Gminna Przychodnia	820.377,33	984.977,24
<b>Razem</b>		<b>1.696.066,12</b>	<b>1.925.301,37</b>

Sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez samorządowe osoby prawne

Wartość brutto majątku samorządowych osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.696.066,12 zł, uległa w roku 2022 zwiększeniu o 229.235,25 zł. Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 295.740,31 zł, które dotyczyły:

1. W Gminnym Ośrodku Kultury zakupu sprzętu i wyposażenia biurowego oraz świetlicowego o łącznej wartości 74.640,64 zł,
2. W Przychodni zakupu sprzętu medycznego i samochodu na łączną kwotę 206.799,98 zł,
3. W Bibliotece zakupu wyposażenia biurowego na kwotę 14.299,69 zł.

zmniejszenia w kwocie 66.505,06 zł dotyczące:

1. W Gminnym Ośrodku Kultury likwidacji projektora multimedialnego, aparatu fotograficznego, kuchenki elektrycznej, odkurzacza, zmywarki i tablicy informacyjnej o wartości 24.304,99 zł,
2. W Przychodni sprzedaży samochodu za cenę 42.200,07 zł.

### WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 58.040,80 zł, uległa zwiększeniu o 2.679,57 zł z tytułu zakupu oprogramowania Microsoft Office 2019 i 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury.

### ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2021 r. wynosi 457.894,62 zł i w 2022 roku uległa zwiększeniu o 43.729,55 zł. Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia na kwotę 45.413,76 zł z tytułu zakupu książek i lektur szkolnych oraz otrzymanych darowizn.

zmniejszenia w kwocie ogółem 1.684,21 zł w wyniku zniszczenia przez czytelników książek i lektur szkolnych.

## Dochody Gminy Osielsko z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody za rok 2021</b>	<b>Dochody za rok 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	sprzedaż mienia komunalnego	967 338,42	4 185 765,11
2.	sprzedaż składników majątkowych	0,00	37 574,18
3.	opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 740,98	103 647,02
4.	wpływy z dzierżawy gruntów	197 449,20	231.878,50
5.	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 798,43	3 285,16
6.	wpływy z tyt. dzierżawy obiektów i pomieszczeń użytkowych przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne	228 681,53	215.194,57
7.	wpływy z tyt. dzierżawy przez koła łowieckie nieleśnych gruntów łowieckich	1 049,11	2 474,56
8.	wpływy z najmu lokali mieszkaniowych	314 457,67	297 569,74
9.	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 805,61	52 482,93
<b>Razem</b>		<b>1 793 320,95</b>	<b>5 129 871,77</b>

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności gruntów, budynków użytkowych i mieszkalnych oraz boisk sportowych omówiono w części opisowej do wykonania dochodów budżetu gminy Osielsko za rok 2022.