

### Plan wydatków majątkowych na rok 2023

| Lp       | Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki                  |                            |                      |                     |                                    |                 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------|------------|--------------|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|---|
|          |            |              |  | rok budżetowy 2023<br>(6+7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                      |                     |                                    |                 |   |
|          |            |              |  |                                    | dochody własne jst         | kredyty,<br>pożyczki | Polski Ład, RFRD    | inicjatywa lokalna /<br>art. 5 ufp | Fundusz sołecki |   |
| 1        | 2          | 3            | 4  | 5                                  | 6                          | 7                    | 8                   | 9                                  | 10              | 11  |
|          | <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>14 878 611,00</b>               | <b>963 611,00</b>          | <b>10 415 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |   |
| <b>1</b> |            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | 8 959 500,00                       | 682 000,00                 | 6 777 500,00         | 1 500 000,00        | 0,00                               | 0,00            |   |
| 1.1      |            | *            | Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁAD      | 2 300 000,00                       | 352 000,00                 | 448 000,00           | 1 500 000,00        |                                    |                 | Urząd Gminy   |
| 1.2      |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Owsiana w Osielsku                                   | 100 000,00                         | 0,00                       | 100 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.3      |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Sotecka w Jarużynie                                  | 80 000,00                          | 0,00                       | 80 000,00            |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.4      |            |              | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Żołędowie                    | 150 000,00                         | 0,00                       | 150 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.5      |            |              | Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 89/2 w Bożenkowie                              | 100 000,00                         | 0,00                       | 100 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.6      |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Kameralna w Jarużynie                                | 140 000,00                         | 0,00                       | 140 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.7      |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Nastrojowa w Maksymilianowie                         | 120 000,00                         | 0,00                       | 120 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.8      |            | *            | Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiatowej i ul. Fiołkowej w Osielsku                 | 230 000,00                         | 0,00                       | 230 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.9      |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Magellana na dz. nr 4/54 w Niemczu                   | 125 000,00                         | 0,00                       | 125 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.10     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Krośnieńska w miejscowości Niwy                      | 280 000,00                         | 0,00                       | 280 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.11     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Bukszpanowa w Osielsku                               | 250 000,00                         | 0,00                       | 250 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.12     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Sielska dz. nr 165/84 w Niemczu                      | 45 000,00                          | 0,00                       | 45 000,00            |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.13     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Bratkowa w Osielsku                                  | 350 000,00                         | 0,00                       | 350 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.14     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Radosna w Jarużynie                                  | 190 000,00                         | 0,00                       | 190 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.15     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Faceliowa w Żołędowie                                | 100 000,00                         | 0,00                       | 100 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.16     |            |              | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej na dz. nr 226/12 w miejscowości Niwy | 100 000,00                         | 0,00                       | 100 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |
| 1.17     |            |              | Budowa sieci wodociągowej ul. Łanowa w Żołędowie                                   | 150 000,00                         | 0,00                       | 150 000,00           |                     |                                    |                 | GZK   |

|      |  |  |  |            |            |            |  |  |  |             |
|------|--|--|--|------------|------------|------------|--|--|--|-------------|
| 1.18 |  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Strusia w Maksymilianowie  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  |  |  |  | GZK         |
| 1.19 |  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Letnia; Majowa i Błękitna w Maksymilianowie  | 600 000,00 | 0,00       | 600 000,00 |  |  |  | GZK         |
| 1.20 |  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Polanka w Osielsku   | 240 000,00 | 0,00       | 240 000,00 |  |  |  | GZK         |
| 1.21 |  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Aleja Dębowa w Żołędowie   | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  |  |  |  | GZK         |
| 1.22 |  |  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Koperkowej w Osielsku  | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00  |  |  |  | GZK         |
| 1.23 |  |  | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Matejki; Bydgoskiej i Pod Wierzbami w Niemczu   | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00 |  |  |  | GZK         |
| 1.24 |  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Okoniowa w Niemczu   | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00  |  |  |  | GZK         |
| 1.25 |  |  | Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bydgoskiej w Niemczu   | 120 000,00 | 0,00       | 120 000,00 |  |  |  | GZK         |
| 1.26 |  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Wejherowska w miejscowości Wilcze  | 180 000,00 | 0,00       | 180 000,00 |  |  |  | GZK         |
| 1.27 |  |  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej-Leszczynowej w Żołędowie   | 260 000,00 | 0,00       | 260 000,00 |  |  |  | GZK         |
| 1.28 |  |  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jarużynie  | 330 000,00 | 0,00       | 330 000,00 |  |  |  | GZK         |
| 1.29 |  |  | Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 459/1 w rejonie ul. Polnej w Żołędowie   | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00  |  |  |  | GZK         |
| 1.30 |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwiertu na głębokości ok. 120,0 m dla potrzeb SUW w Jagodowie  | 470 000,00 | 10 000,00  | 460 000,00 |  |  |  | GZK         |
| 1.31 |  |  | Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy  | 300 000,00 | 270 000,00 | 30 000,00  |  |  |  | UG/GZK      |
| 1.32 |  |  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny; Tuberozy i Bocznej w Osielsku - projekt  | 0,00       | 0,00       |            |  |  |  | Urząd Gminy |
| 1.33 |  |  | Prace projektowe i opłaty:<br><u>Osielsko</u> : wodociąg ul. Krucza; w rejonie ul. Leśnej na dz. nr 292/4;<br><u>Maksymilianowo</u> : wodociąg: rejon ul. Głównej dz. nr 27/4;<br><u>Niemcz</u> : wodociąg: ul. Raclawicka; Matejki; przebud.wod. od ul. Teligi do ul. Matejki; Kosynierów, w rejonie ul. Malczewskiego, Ostrygowej i Moczarowej<br><u>Bożenkowo</u> : wodociąg ul. Zdroje; Rekreacyjna;<br><u>Żołędowo</u> : likwidacja nieczynnych zbiorników retencyjnych SUW w Żołędowie-projekt | 400 000,00 | 0,00       | 400 000,00 |  |  |  | Urząd Gminy |
| 1.34 |  |  | * Budowa sieci wodociągowej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul.Zimowa  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  |  |  |  | Urząd Gminy |
| 1.35 |  |  | * Projekt SUW Jagodowo   | 102 000,00 | 0,00       | 102 000,00 |  |  |  | Urząd Gminy |
| 1.36 |  |  | * Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie  | 32 500,00  | 0,00       | 32 500,00  |  |  |  | Urząd Gminy |

|          |  |              |   |                     |                   |                     |                     |  |  |             |
|----------|--|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------|
| 1.37     |  | *            | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach-projekt   | 13 000,00           | 13 000,00         |                     |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 1.38     |  | *            | Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie - projekt -   | 12 000,00           | 12 000,00         |                     |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 1.39     |  | *            | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa  | 25 000,00           | 25 000,00         |                     |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 1.40     |  |              | Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Osielsku   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 1.41     |  |              | Budowa sieci wodociągowej na działkach 518,519,293/6 w Maksymilianowie oraz 217/4 i 17/5 w Niemczu celem uzbrojenia działek nr 504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517 położonych przy ul. Pomyślnej w Niemczu. | 250 000,00          | 0,00              | 250 000,00          |                     |  |  | GZK         |
| 1.42     |  |              | Budowa sieci wodociągowej na działkach 216/5,218/5 i 217/15 w Osielsku celem uzbrojenia działki nr 323/3 położonej przy ul. Magnoliowej.  | 75 000,00           | 0,00              | 75 000,00           |                     |  |  | GZK         |
| <b>2</b> |  | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>5 887 500,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>3 637 500,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |  |  |             |
| 2.1      |  | *            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polnej w Żołędowie PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁĄD   | 4 000 000,00        | 250 000,00        | 1 750 000,00        | 2 000 000,00        |  |  | Urząd Gminy |
| 2.2      |  |              | Modernizacja istniejących przepompowni w ul. Żurawiej w Osielsku i ul. Reymonta w Niemczu   | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |                     |  |  | GZK         |
| 2.3      |  |              | Uzupełnienie krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy ( w tym dokumentacje)  | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |                     |  |  | UG/GZK      |
| 2.4      |  |              | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej-odcinek kolektora tłoczego pomiędzy ul. Leśną, a Kwiatową   | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |                     |  |  | GZK         |
| 2.5      |  | *            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowa w Osielsku   | 360 000,00          | 0,00              | 360 000,00          |                     |  |  | GZK         |
| 2.6      |  | *            | Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków nadziałce nr 635/2 oraz na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 2.7      |  | *            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul. Żimowa   | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 2.8      |  | *            | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie   | 32 500,00           | 0,00              | 32 500,00           |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 2.9      |  | *            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa  | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           |                     |  |  | Urząd Gminy |
| 2.10     |  | *            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa   | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |                     |  |  | Urząd Gminy |

|          |            |              |   |                      |                     |                     |                      |                   |                  |             |
|----------|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.11     |            |              | * Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00           |                      |                   |                  | Urząd Gminy |
| <b>3</b> |            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | 31 611,00            | 31 611,00           |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |             |
| 3.1      |            |              | * Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejściem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowie  | 31 611,00            | 31 611,00           | 0,00                |                      |                   |                  | Urząd Gminy |
|          | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>21 706 325,00</b> | <b>2 518 336,00</b> | <b>8 286 489,00</b> | <b>10 663 000,00</b> | <b>167 000,00</b> | <b>71 500,00</b> |             |
| <b>4</b> |            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | 605 000,00           | 30 000,00           | 575 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |             |
| 4.1      |            |              | * Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie   | 575 000,00           | 0,00                | 575 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | Urząd Gminy |
| 4.2      |            |              | Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie   | 10 000,00            | 10 000,00           |                     |                      |                   |                  |             |
| 4.3      |            |              | Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej za skrzyżowaniem z ul. Orzechową w Osielsku, projekt  | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                |                      |                   |                  | Urząd Gminy |
| <b>5</b> |            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 201 215,00           | 1 215,00            | 200 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |             |
| 5.1      |            |              | * Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia   | 201 215,00           | 1 215,00            | 200 000,00          |                      |                   |                  | ZDW         |
| <b>6</b> |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 20 900 110,00        | 2 487 121,00        | 7 511 489,00        | 10 663 000,00        | 167 000,00        | 71 500,00        |             |
| 6.1      |            |              | * Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie   | 1 780 000,00         | 30 000,00           | 1 750 000,00        |                      |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.2      |            |              | * Budowa ulicy Polnej w Żołędowie - PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁĄD  | 7 600 000,00         | 315 000,00          | 1 000 000,00        | 6 285 000,00         |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.3      |            |              | * Budowa ul. Gościnniej i Nektarowej w Jaruzynie - I etap Gościnniej o długości około 230m  | 1 000 000,00         | 0,00                | 1 000 000,00        |                      |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.4      |            |              | * Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie -  | 800 000,00           | 0,00                | 800 000,00          |                      |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.5      |            |              | * Budowa ulicy Matejki w Niemczu - dokończenie inwestycji -   | 3 152 500,00         | 369 500,00          | 0,00                | 2 783 000,00         |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.6      |            |              | * Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie  | 3 237 000,00         | 1 642 000,00        | 0,00                | 1 595 000,00         |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.7      |            |              | * Budowa ul. Tatrzańskej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - roboty przygotowawcze i kanał technologiczny  | 575 000,00           | 3 500,00            | 500 000,00          |                      |                   | 71 500,00        | Urząd Gminy |
| 6.8      |            |              | Budowa odcinków chodnika i poprawa BRD przy ulicy Krakowskiej w Niwach  | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00          |                      |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.9      |            |              | Drobne przebudowy, organizacje ruchu, uzupełnienia inwestycji z lat ubiegłych i opłaty  | 106 500,00           | 0,00                | 106 500,00          |                      |                   |                  |             |
| 6.10     |            |              | * Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziółowej w Osielsku - dokumentacja projektowa  | 305 000,00           | 0,00                | 305 000,00          |                      |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.11     |            |              | * Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną do ul. Polnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa  | 119 810,00           | 0,00                | 119 810,00          |                      |                   |                  | Urząd Gminy |
| 6.12     |            |              | * Budowa ul. Księżycowej w Osielsku - dokumentacja projektowa   | 17 000,00            | 17 000,00           |                     |                      |                   |                  | Urząd Gminy |

|          |              |  |                   |                  |                   |             |             |             |             |
|----------|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.13     |              | * Budowa ul. Kozłakowej w Niemczu - dokumentacja projektowa  | 27 400,00         | 27 400,00        |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.14     |              | * Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajączkiej i modernizacja skrzyżowania ul. Świerkowa / Wierzbowa w Osielsku - dokumentacja projektowa | 29 000,00         | 29 000,00        |                   |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.15     |              | * Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu - dokumentacja projektowa   | 125 000,00        | 0,00             | 125 000,00        |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.16     |              | * Budowa ul. Magellana i Kolumna w Niemczu - dokumentacja projektowa   | 115 000,00        | 0,00             | 115 000,00        |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.17     |              | * Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach - dokumentacja projektowa  | 129 900,00        | 0,00             | 129 900,00        |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.18     |              | * Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (od istniejącej nawierzchni bitumicznej) - dokumentacja projektowa  | 53 200,00         | 0,00             | 53 200,00         |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.19     |              | * Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa  | 51 700,00         | 0,00             | 51 700,00         |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.20     |              | * Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa  | 57 500,00         | 0,00             | 57 500,00         |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.21     |              | * Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa  | 110 000,00        | 0,00             | 110 000,00        |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.22     |              | * Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa  | 56 000,00         | 0,00             | 56 000,00         |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.23     |              | * Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa   | 73 800,00         | 0,00             | 73 800,00         |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.24     |              | * Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa  | 221 400,00        | 6 321,00         | 215 079,00        |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.25     |              | * Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa  | 106 200,00        | 6 200,00         | 100 000,00        |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.26     |              | * Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej - kontynuacja  | 81 200,00         | 41 200,00        | 40 000,00         |             |             |             | Urząd Gminy |
| 6.27     |              | Montaż tablic określających prędkość na ul. Cholewskiego w Osielsku, na ul. Jana Pawła II w Osielsku, na ul. Jagodowej w Masymilianowie oraz ul. Zakopiańskiej w Niwach                                      | 270 000,00        | 0,00             | 103 000,00        |             | 167 000,00  |             | Urząd Gminy |
| 6.28     |              | * Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - odcinek Storczykowa / Magnoliowa - Cholewskiego wraz z odwodnieniem  | 400 000,00        | 0,00             | 400 000,00        |             |             |             | Urząd Gminy |
|          | <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>288 000,00</b> | <b>88 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| <b>7</b> | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 7.1      |              | Wykupy gruntów   | 200 000,00        | 0,00             | 200 000,00        |             |             | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>8</b> | <b>70007</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>88 000,00</b>  | <b>88 000,00</b> | <b>0,00</b>       |             |             |             |             |

|           |            |              |   |                     |                   |                     |             |                  |                 |             |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| 8.1       |            |              | * Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. nr 249 | 88 000,00           | 88 000,00         | 0,00                |             |                  |                 | Urząd Gminy |
|           | <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                     |             | <b>70 000,00</b> |                 |             |
|           |            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                     |             | <b>70 000,00</b> |                 |             |
|           |            |              | Cyfrowa Gmina   | 70 000,00           |                   |                     |             | 70 000,00        |                 | Urząd Gminy |
|           | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| <b>9</b>  |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin( miast i gmin)</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>   |             |                  |                 |             |
| 9.1       |            |              | Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |             |                  |                 | Urząd gminy |
| <b>10</b> |            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>750 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>750 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| 10.1      |            |              | * Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej                           | 750 000,00          | 0,00              | 750 000,00          |             |                  |                 | Urząd Gminy |
|           | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>503 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b> |             |
| <b>11</b> |            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b>   |             |                  | <b>0,00</b>     |             |
| 11.1      |            |              | Wpłata na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę Postrebrunku Policji w Niemczu  | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |             |                  |                 | Urząd Gminy |
| <b>12</b> |            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>       |                     |             |                  | <b>3 500,00</b> |             |
| 12.1      |            |              | Monitoring gminy  | 3 500,00            | 0,00              |                     |             |                  | 3 500,00        | Urząd Gminy |
|           | <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>475 000,00</b>   | <b>475 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| <b>13</b> |            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>475 000,00</b>   | <b>475 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| 13.1      |            |              | Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa lokalna   | 475 000,00          | 475 000,00        |                     |             |                  |                 | Urząd Gminy |
|           | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 733 100,00</b> | <b>86 100,00</b>  | <b>6 647 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| <b>14</b> |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6 498 900,00</b> | <b>21 900,00</b>  | <b>6 477 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| 14.1      |            |              | Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w SP Maksymilianowo  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |             |                  |                 | Urząd Gminy |
| 14.2      |            |              | Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w SP Niemcz  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |             |                  |                 | Urząd Gminy |
| 14.3      |            |              | Projekt instalacji klimatyzacji w SP Osielsko   | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |             |                  |                 | Urząd Gminy |
| 14.4      |            |              | Wymiana instalacji elektrycznej w SP Żołędowo etap II   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |             |                  |                 | Urząd Gminy |
| 14.5      |            |              | Zakup i montaż wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Żołędowie  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |             |                  |                 | Urząd Gminy |
| 14.6      |            |              | * Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu   | 6 150 000,00        | 0,00              | 6 150 000,00        |             |                  |                 | Urząd Gminy |
| 14.7      |            |              | Zakupy inwestycyjne w szkołach  | 111 900,00          | 9 900,00          | 102 000,00          |             |                  |                 | SP          |
| 14.8      |            |              | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Niemczu   | 12 000,00           | 12 000,00         |                     |             |                  |                 | SP          |
| <b>15</b> |            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>28 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>  |                     |             |                  |                 |             |

|           |              |   |  |                     |                   |                   |             |             |                   |             |
|-----------|--------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 15.1      |              |   | Zakupy inwestycyjne  | 28 000,00           | 28 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | SP          |
| <b>16</b> | <b>80104</b> |   | <b>Przedszkola</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>170 000,00</b> |             |             |                   |             |
| 16.1      |              |   | Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Osielsku  | 160 000,00          | 0,00              | 160 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| 16.2      |              |   | Projekt instalacji klimatyzacji w przedszkolu w Niemczu  | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| <b>17</b> | <b>80148</b> |   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>36 200,00</b>    | <b>36 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 17.1      |              |   | Zakupy inwestycyjne  | 36 200,00           | 36 200,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | Sp Osielsko |
|           | <b>851</b>   |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>950 000,00</b>   | <b>950 000,00</b> | <b>0,00</b>       |             |             |                   |             |
| <b>18</b> | <b>85121</b> |   | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>950 000,00</b>   | <b>950 000,00</b> | <b>0,00</b>       |             |             |                   |             |
| 18.1      |              | * | Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie  | 950 000,00          | 950 000,00        |                   |             |             |                   | Urząd Gminy |
|           | <b>852</b>   |   | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>  |                   |             |             |                   |             |
| 19        | <b>85219</b> |   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>  |                   |             |             |                   |             |
| 19.1      |              |   | Zakupy inwestycyjne dla GOPS   | 18 000,00           | 18 000,00         |                   |             |             |                   | GOPS        |
|           | <b>900</b>   |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 553 700,00</b> | <b>795 089,00</b> | <b>601 611,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 000,00</b> |             |
| <b>20</b> | <b>90002</b> |   | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |             |                   |             |
| 20.1      |              |   | Dokumentacja projektowa budowy PSZOK w Czarnówczynie   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| <b>21</b> | <b>90004</b> |   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>85 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |             | <b>77 000,00</b>  |             |
| 21.2      |              |   | Projekt zagospodarowania terenu zielonego działek nr 29/119 i 29/118 przy ul. Olimpijczyków w Niemczu                                | 15 000,00           | 0,00              |                   |             |             | 15 000,00         | Urząd Gminy |
| 21.3      |              |   | Wykonanie przyłącza wodociągowego na skwerze ul. Bydgoska/Al. Mickiewicza działka 106/5 w Niemczu                                    | 10 000,00           | 8 000,00          |                   |             |             | 2 000,00          | Urząd Gminy |
| 21.4      |              |   | Zagospodarowanie terenu na cele utworzenia strefy rekreacji i wypoczynku na działce nr 74/11 w Jarużynie- II etap wykonanie chodnika | 60 000,00           | 0,00              |                   |             |             | 60 000,00         | Urząd Gminy |
| <b>22</b> | <b>90005</b> |   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 22.1      |              | * | Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa  | 800 000,00          | 500 000,00        | 300 000,00        |             |             |                   | Urząd Gminy |
| <b>23</b> | <b>90015</b> |   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>617 000,00</b>   | <b>250 389,00</b> | <b>301 611,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b>  |             |
| 23.1      |              |   | Projekt wymiany oświetlenia na ul. Starowiejskiej w Jarużynie  | 12 000,00           | 12 000,00         |                   |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 23.2      |              |   | Projekt oświetlenia ul. Złotej i Srebrnej w Żołądowie  | 10 000,00           | 10 000,00         |                   |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 23.3      |              | * | Projekt i budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku od ul. Ziółowej do ul. Kąty w Osielsku                                     | 400 000,00          | 85 000,00         | 270 000,00        |             |             | 45 000,00         | Urząd Gminy |
| 23.4      |              |   | Budowa oświetlenia ul. Cytrynowej, Trzmieliny i Pomarańczowej w Osielsku   | 70 000,00           | 50 000,00         |                   |             |             | 20 000,00         | Urząd Gminy |
| 23.5      |              |   | Budowa oświetlenia ul. Daktylowej oraz doświetlenie ścieżki od ul. Sadowniczej do ul. Bydgoskiej w Żołądowie                         | 50 000,00           | 18 389,00         | 31 611,00         |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 23.6      |              |   | Budowa oświetlenia ul. Nastrojowej w Maksymilianowie   | 25 000,00           | 25 000,00         |                   |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 23.7      |              |   | Przebudowa oświetlenia ul. Jałowcowej w Osielsku   | 40 000,00           | 40 000,00         |                   |             |             |                   | Urząd Gminy |
| 23.8      |              |   | Projekt oświetlenia ul. Lagunowej w Osielsku   | 10 000,00           | 10 000,00         |                   |             |             |                   | Urząd Gminy |

|              |            |              |   |                      |                     |                      |                      |                   |                   |             |
|--------------|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>24</b>    |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | 51 700,00            | 36 700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00         |             |
| 24.1         |            |              | Projekt i budowa wybiegu dla psów na działce nr 163/53 w Maksymilianowie  | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                 |                      |                   | 15 000,00         | Urząd Gminy |
| 24.2         |            |              | Zakup dekoracji świątecznych  | 36 700,00            | 36 700,00           | 0,00                 |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
|              | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>310 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>47 000,00</b>  |             |
| <b>25</b>    |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | 300 000,00           | 53 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 47 000,00         |             |
| 25.1         |            | *            | Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57                                     | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00           |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 25.3         |            | *            | Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie - II etap  | 60 000,00            | 23 000,00           |                      |                      |                   | 37 000,00         | Urząd Gminy |
| 25.4         |            |              | Aktualizacja dokumentacji projektowej poddasza świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie  | 40 000,00            | 30 000,00           |                      |                      |                   | 10 000,00         | Urząd Gminy |
| <b>26</b>    |            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    |                      |                      |                   |                   |             |
| 26.5         |            |              | Ochrona zabytków  | 10 000,00            | 10 000,00           |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
|              | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 884 300,00</b>  | <b>280 800,00</b>   | <b>2 150 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>453 500,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| <b>27</b>    |            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | 2 172 800,00         | 172 800,00          | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |             |
| 27.1         |            | *            | Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie  | 1 500 000,00         | 0,00                | 1 500 000,00         |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 27.2         |            | *            | Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie   | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00           |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 27.3         |            |              | Projekt ogrodzenia na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku   | 10 000,00            | 10 000,00           |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 27.4         |            |              | Zakupy inwestycyjne GOSiR   | 42 800,00            | 42 800,00           |                      |                      |                   |                   | GOSiR       |
| 27.5         |            |              | Wymiana oświetlenia hali basenowej na LED energooszczędne   | 50 000,00            | 50 000,00           |                      |                      |                   |                   | GOSiR       |
| 27.6         |            |              | Montaż piłkochwyłów od strony Łuczników w Żołędowie   | 20 000,00            | 20 000,00           |                      |                      |                   |                   | GOSiR       |
| 27.7         |            |              | Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku raz z projektem zieleni | 50 000,00            | 50 000,00           |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| <b>28</b>    |            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | 711 500,00           | 108 000,00          | 150 000,00           | 0,00                 | 453 500,00        | 0,00              |             |
| 28.1         |            | *            | Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze - etap II roboty budowlane   | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 28.2         |            | *            | Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku"  | 533 500,00           | 0,00                | 80 000,00            |                      | 453 500,00        |                   | Urząd Gminy |
| 28.3         |            |              | Budowa oświetlenia i monitoringu placu zabaw przy ul. Kusocińskiego/Komara w Niemczu  | 40 000,00            | 40 000,00           |                      |                      |                   |                   | Urząd Gminy |
| 28.4         |            |              | Doposażenie placów zabaw  | 56 000,00            | 56 000,00           |                      |                      |                   |                   | GOSiR       |
| 28.5         |            |              | Ogrodzenie placu zabaw w Maksymilianowie ul. Ptasia - kontynuacja   | 12 000,00            | 12 000,00           |                      |                      |                   |                   | GOSiR       |
| <b>RAZEM</b> |            |              |   | <b>51 270 536,00</b> | <b>6 237 936,00</b> | <b>29 900 100,00</b> | <b>14 163 000,00</b> | <b>690 500,00</b> | <b>279 000,00</b> |             |