

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2017

Na podstawie art. 234, art. 235 ust. 4 i art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹ Rada Gminy Osielsko w dniu 30 lipca 2010 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Osielsko oraz zakres informacji towarzyszących projektowi uchwały budżetowej – uchwała Nr V/59/10.

W uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2017:

Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 75 394 862,00 zł,

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 80 094 862,00 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został na kwotę 4 700 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredyt.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Prognozowane dochody budżetu gminy Osielsko w roku 2017 wyniosą 75 394 862,00 zł co stanowi 104 % od prognozowanych dochodów w roku 2016. Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. planowane dochody wynosiły 72 468 912,01 zł.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego² w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

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

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Projektowane na rok 2017 dochody bieżące wyniosą 71 867 362,00 zł, stanowią 105,3 % planowanych dochodów bieżących w roku 2016. W roku 2016 wg. stanu na dzień 30 września wynoszą – 68 268 406,54 zł. Stanowią 95,3 % ogółu dochodów.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2017 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

¹ t.j. Dz. U. 2013 Poz. 885 z późn. zm.

² t.j. Dz. U. z 2016 poz. 198 i 1609).

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące oszacowano na kwotę 71 867 362,00 zł. Stanowią je:

- 1) dochody własne w kwocie 47 141 100,00 zł, w tym:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 29 700 000,00 zł,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 445 000,00 zł,
 - c) wpływy z pozostałych podatków i opłat – 14 818 800,00 zł, z tego:
 - wpływy z pozostałych podatków i opłat będące w planie finansowym Urzędu Gminy – 14 515 600,00 zł,
 - pobierane przez placówki oświatowe – 303 200,00 zł,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 732 400,00 zł, z tego:
 - pobierane przez Urząd Gminy – 620 000,00 zł,
 - pobierane przez placówki oświatowe i GOSIR - 112 400,00 zł,
 - e) dochody pobierane przez jednostki organizacyjne gminy - 1 701 000,00 zł, w tym:
 - opłaty – 303 200,00 zł;
 - dochody z majątku gminy - 112 400,00 zł,
 - f) pozostałe dochody – 159 500,00 zł,
- 2) subwencja ogólna w kwocie 13 417 769,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 11 295 793,00 zł, w tym;
 - a) dotacje z budżetu państwa – 10 871 793,00 zł,
 - b) dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 60 000,00 zł,
 - c) wpływy z wpłat innych gmin za usługi edukacyjno opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe w gminie Osielsko - 364 000,00 zł;
- 4) dochody na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 12 700,00 zł.

Dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016, stan na 30.09.2016 r.	Struktura dochodów własnych 2016 r.	Plan na rok 2017	Struktura dochodów własnych 2017 r.	Dynamika Kolumna 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	36 605 815,00	84,5	40 066 500,00	85,0	109,5
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 000,00	1,0	445 000,00	0,9	100,0
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 700 000,00	62,3	29 700 000,00	63,0	110,0
3	Podatek rolny	200 000,00	0,5	200 000,00	0,4	100,0
4	Podatek od nieruchomości	7 565 000,00	17,5	8 020 000,00	17,0	106,0
5	Podatek leśny	100 815,00	0,2	148 500,00	0,3	147,3
6	Podatek od środków transportowych	150 000,00	0,3	150 000,00	0,3	100,0
7	Opłata skarbową	45 000,00	0,1	45 000,00	0,1	100,0

8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,0	8 000,00	0,0	80,0
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	2,5	1 350 000,00	2,9	123,9
II	Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:	4 276 600,00	9,9	4 594 100,00	9,7	107,4
1	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,1	70 000,00	0,1	175,0
2	Oplata od posiadania psów	17 500,00	0,0	17 500,00	0,0	100,0
3	Oplaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za dzierżawę obwodów łowieckich	1 816 100,00	4,2	2 076 100,00	4,4	114,3
4	Oplata za gospodarowanie odpadami	1 935 000,00	4,5	1 900 000,00	4,0	98,2
5	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,7	325 000,00	0,7	108,3
6	Oplata targowa	20 000,00	0,0	20 000,00	0,0	100,0
7	Oplata za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,1	25 000,00	0,1	108,7
8	Oplata za wieczyste użytkowanie	90 000,00	0,2	108 000,00	0,2	120,0
9	pozostałe opłaty	35 000,00	0,1	52 500,00	0,1	150,0
III	Dzierżawa i najem składników majątkowych gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	615 000,00	1,4	620 000,00	1,3	100,8
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	283 000,00	0,7	283 000,00	0,6	100,0
	b) najem lokali mieszkalnych	332 000,00	0,8	337 000,00	0,7	101,5
IV	Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 576 094,20	3,6	1 701 000,00	3,6	107,9
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane przez nie opłaty - 303 200,00 zł, dochody z najmu - 57 400,00 zł	917 700,00	2,1	1 133 600,00	2,4	123,5
	b) dochody pobierane przez GOPS	21 318,20	0,0	12 200,00	0,0	57,2
	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu 55 000,00 zł	637 076,00	1,5	555 200,00	1,2	87,1
V	Pozostałe dochody w tym :	256 779,00	0,6	159 500,00	0,3	62,1
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	50 000,00	0,1	50 000,00	0,1	100,0
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	92 185,00	0,2	47 500,00	0,1	51,5
	c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	0,0	12 000,00	0,0	100,0
	d) zwroty dotacji z lat ubiegłych	33 600,00	0,1	0,00	0,0	0,0
	e) różne dochody w Urzędzie Gminy	68 994,00	0,2	50 000,00	0,1	72,5
	Razem dochody własne	43 330 288,20	100,00	47 141 100,00	100,0	108,8

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie 40 066 500,00 zł co stanowi 53,1 % ogólnych dochodów budżetu i 85,0 % bieżących dochodów własnych. Są one większe od planowanych na rok 2016 tj. – 36 605 815,00 zł, o 9,5 %.

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT),
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 3) podatek rolny,
- 4) podatek od nieruchomości,
- 5) podatek leśny,
- 6) podatek od środków transportowych,
- 7) opłata skarbową,
- 8) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- 9) podatek od czynności cywilnoprawnych.

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

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Planowany dochód wyniesie 445 000,00 zł, na poziomie planowanego dochodu w roku 2016. Stanowi to 0,7 % ogółu dochodów i 0,9 % bieżących dochodów własnych gminy.

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

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku ustalony został na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rośnie o 0,10 % i będzie wynosił 37,89 %. Wg kalkulacji planowanej na 2017 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowane dochody z tyt. udziału gminy Osielsko w PIT wyniosą 31 643 012,00 zł. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy. W projekcie uchwały budżetowej przyjęto, że wpływy z tyt. udziału w podatku PIT wyniosą 29 700 000,00 zł, tj. 110,0 % przewidywanego w uchwale budżetowej gminy dochodu w roku 2016. Stanowi to 43,7 % rocznych dochodów budżetu i 63,0 % bieżących dochodów własnych. Przewidywane wykonanie w roku 2016 wynosi – 27 000 000,00 zł.

Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych³. Opodatkowaniu podlegają: grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2 % wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Osielsko. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 8 020 000 zł – o 6 % więcej niż planowany dochód na rok 2016. Stanowi to 11,8 % ogółu dochodów budżetu i 17,0 % bieżących dochodów własnych gminy. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2016 roku.

Podatek rolny

Podatek w 100 % stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym⁴. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

Podstawą obliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podstawą wyliczenia podatku od 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta - obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że będzie on na poziomie dochodu w roku 2016 i wyniesie 200 000,00 zł. Stanowi on 0,3 % dochodów budżetu ogółem i 0,4 % bieżących dochodów własnych.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym⁵. Planowany dochód wynosi 148 500,00 zł i stanowi 147,3 % planowanego dochodu w roku

³ t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.

⁴ t. j. Dz. U. z 2016, poz. 617 z późn. zm.

⁵ t. j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 374 z późn. zm.

2016. Podatek leśny stanowi 0,2 % dochodów budżetu ogółem i 0,3 % bieżących dochodów własnych. Dochód skalkulowano na podstawie przewidywanego dochodu w roku 2016. Stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

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

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód wynosi – 150 000,00 zł i jest na poziomie planowanego dochodu na rok 2016. Stanowi on 0,2 % dochodów budżetu ogółem i 0,3 % bieżących dochodów własnych.

Opłata skarbowa

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej⁶. Jest dochodem gminy w 100 %.

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Planowany dochód to 45 000,00 zł, ustalony został na tym samym poziomie co w roku 2016. Dochód został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016. Stanowi 0,1 % bieżących dochodów własnych.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2016 szacuje się wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosą 8 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych⁷. W 100 % stanowi dochody gmin.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód w kwocie 1 350 000,00 zł. tj. co stanowi 123,9 % planu na rok 2016. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2016. PCC stanowi 2,0 % ogółu planowanych na rok 2016 dochodów gminy Osielesko i 2,9 % bieżących dochodów własnych.

⁶ t. j. Dz. U. z 2015 Poz. 783 z późn. zm.

⁷ t. j. Dz. U. z 2016 Poz. 223 z późn. zm.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty planuje się w kwocie 4 594 100,00 zł co stanowi 6,1 % ogólnych dochodów budżetu i 9,7 % bieżących dochodów własnych. Są one większe od planowanych na rok 2016 tj. – 4 276 600,00 zł, o 9,7 %. W tym - planuje się:

- 1) podatek od spadków i darowizn – plan 70 000,00 zł,
- 2) opłata od posiadania psów – plan 17 500,00 zł,
- 3) opłaty adiacenckie – 495 000 zł, z tego:
 - a) Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości – plan 300 000,00 zł,
 - b) Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – plan 195 000,00 zł,
- 4) opłata od wzrostu wartości nieruchomości pobierana na skutek uchwalenia planów zagospodarowania wyniesie 100 000,00 zł,
- 5) opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 480 000,00 zł,
- 6) opłata za gospodarowanie odpadami - 1 900 000,00 zł,
- 7) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 325 000,00 zł,
- 8) opłata targowa – plan 20 000,00 zł,
- 9) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 25 000,00 zł,
- 10) opłata za dzierżawę terenów łowieckich - 1 100,00 zł,
- 11) opłata za użytkowanie wieczyste - 108 000,00 zł,
- 12) wpływy z różnych opłat - 52 500,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn⁸ przez urzędy skarbowe. Jest w 100 % dochodem gminy. Planowany dochód – 70 000,00 zł, tj. 175,0 % przewidywanego wykonania w roku 2016.

Opłata od posiadania psów

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest przez gminę i w 100 % stanowi dochód gminy. Stawki opłaty i zasady poboru są określane uchwałą przez Radę Gminy. Prognozowany dochód w roku 2017 wynosi 17 500,00 zł – na poziomie przewidywanego dochodu w roku 2016.

Opłaty adiacenckie

Opłata adiacencka jest naliczana i pobierana:

- a) Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami⁹. Rada Gminy Osielsko w dniu 28 lutego 2003 r. podjęła uchwałę Nr I/4/2003 w sprawie wprowadzenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49, poz. 821);
- b) Na podstawie art. 146 ust. 2 w/wyżej ustawy Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 23 czerwca 2005 r. uchwałę Nr IV/36/05 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek

⁸ t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 205 z późn. zm.

⁹ t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.

wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej¹⁰ (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 84, poz. 1590).

Renta planistyczna

Pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹¹. Stawka procentowa opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy Osielsko zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Naliczana jest w terminie 5 lat od daty uchwalenia planu zagospodarowania lub jego zmiany¹².

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Jest naliczana przez zarządcę dróg gminnych – samorządowy zakład budżetowy Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych¹³. Naliczone przez GZK opłaty są wpłacane zgodnie z art. 40 a te same ustawy na konto Urzędu Gminy i stanowią dochód budżetu.

Opłata za gospodarowanie odpadami

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wynosi 1 900 000,00 zł. i stanowi 98,2 % planowanego dochodu w roku 2016. Taka sama kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁴ wprowadziła od dnia 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawa stanowi, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Rada Gminy w drodze uchwały. Wpływy z opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Gmina może ustalić opłatę za gospodarowanie odpadami na podstawie:

- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- ilości zużytej wody,
- powierzchni lokalu mieszkalnego.

Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 28 września 2012 r. uchwałę nr IV/55/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty. Opłata w gminie Osielsko stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W dniu 28 listopada

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

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

¹¹ Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 189 ze zm.

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

¹³ Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Poz. 1440 bez zmian.

¹⁴ Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm.

2013 r. Rada Gminy uchwaliła stawki obowiązujące do dnia dzisiejszego na poziomie 12,00 zł miesięcznie za odpady zbierane selektywnie i 25,00 zł za odpady zbierane nieselektywnie (Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/79/2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Według stanu na dzień 07.11.2016r. r. odpłatność za odpady segregowane zadeklarowało 11 845 osób, za odpady niesegregowane 673 osoby. Razem 12 518 osób.

Rada Gminy podjęła również uchwałę o świadczeniu usług dodatkowych.

Oplata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁵. Planowany dochód – 325 000,00 zł, 108,3 % szacowanego dochodu w roku 2016. Dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.

Oplata targowa

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana przez gminę. Stawki opłaty i zasady poboru są określone przez Radę Gminy. Prognozowany dochód wynosi 20 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2016.

Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania szacuje się dochody w kwocie 25 000,00 zł, tj. o 8,7 % więcej od planowanego dochodu w roku 2016. Na dochody te składają wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń oraz przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Oplata za dzierżawę terenów łowieckich

Czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Żołędowo. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie¹⁶. Planuje się dochód w kwocie 1 100,00 zł, na poziomie przewidywanego dochodu w roku 2016.

Wpływy z różnych opłat

Planuje się dochód w kwocie 52 500,00 zł, tj. 150,00 % planowanego dochodu w roku 2016. Wpływy z opłat za zwrot kosztów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

¹⁵ Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm.

¹⁶ Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Projektowany dochód pobierany przez Urząd Gminy wynosi - 620 000,00 zł, tj. 100,8 % planowanego dochodu w roku 2016, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się w kwocie 283 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych wyniosą 337 000,00 zł; tj. 101,5 % dochodu w roku 2016.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Zaplanowano dochody w kwocie 1 701 000,00 zł, 107,9 % szacowanych dochodów w roku 2016. W tym:

- 1) Placówki oświatowe – 1 133 600,00 zł, 123,5 % szacowanego dochodu na rok 2016.
Z tego:
 - a) wpływy z opłat – 303 200,00zł; w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu publicznym - 302 500,00 zł, różne opłaty;
 - b) dochody z majątku gminy –57 400,00 zł, są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych;
 - c) wpływy z usług –770 100,00 zł, są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych–644 500,00 zł, odpłatność za różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży¹⁷ - 125 600,00 zł,
 - d) pozostałe dochody – 2 500,00 zł.
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 12 200,00 zł, 57,2 % przewidywanego dochodu w roku 2016. Z tego:
 - a) odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i za usługi opiekuńcze – 2 000,00 zł,
 - b) pozostałe dochody – 10 200,00 zł.
- 3) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 555 200,00 zł, 87,1% planowanego wykonania w roku 2016. Dochody obejmują:
 - a) dochody z majątku gminy - 55 000,00 zł, - z tytułu najmu składników mienia komunalnego; 100,0 % szacowanego dochodu w roku 2016,
 - b) wpływy z usług - 500 000,00 zł, 100,0 % szacowanego dochodu w roku 2016,
 - c) pozostałe dochody - 200,00 zł.

Pozostałe dochody

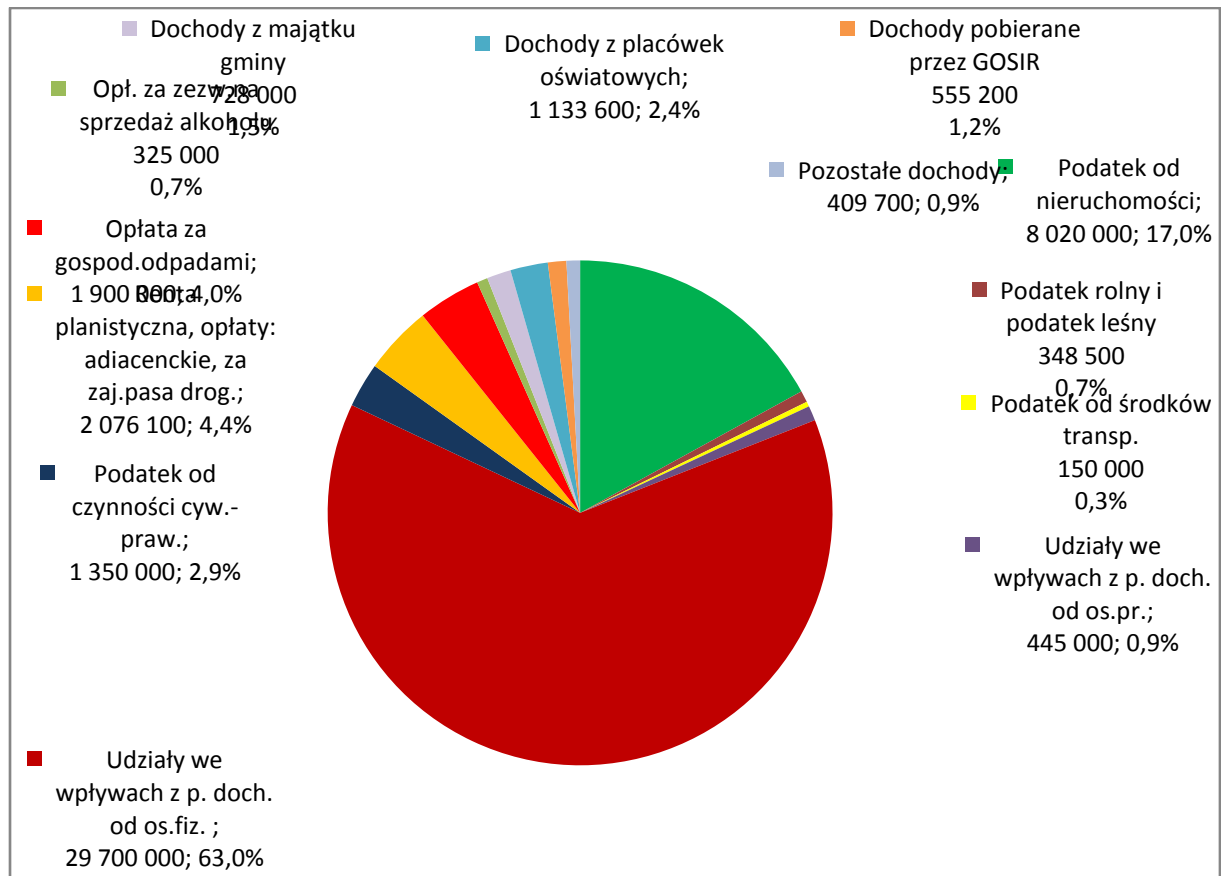
Zaplanowano kwotę 159 500,00zł, z tego:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 50 000,00 zł,

¹⁷ Przy kalkulacji uwzględniono, że z zimowego wypoczynku zorganizowanego przez szkoły publiczne skorzysta 130 uczniów, przy czym założono, że odpłatność za pobyt ucznia na zimowisku wyniesie 75 zł. W okresie wakacji letnich będzie zorganizowany wypoczynek na terenie Gminnej Bazy Wypoczynkowej w Bożenkowie dla 132 uczniów. Założono, że odpłatność dla dzieci z terenu gminy Osielsko wyniesie 400 zł, z poza terenu gminy 500 zł.

Zaplanowano również obozy wyjazdowe dla 70 uczniów, w tym - nad morze dla 20 uczniów i w góry dla 50 uczniów. Odpłatność za obozy wyjazdowe wyniesie 950 zł i 700 zł.

- 2) odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych pobierane przez Urząd Gminy – 47500,00 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 12 000,00 zł,
- 4) różne dochody w Urzędzie Gminy - 50 000,00 zł.



Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 i 1609) w dniu 14 października 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów pismem znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy Osielsko do budżetu państwa. Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej,
- rekompensującej.

Gmina Osielsko w roku 2017 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej i część równoważącą w łącznej kwocie 13 417 769 zł, co stanowi 106,1 % przewidywanego wykonania w roku 2016. Subwencja ogólna stanowi 17,8 % ogółu dochodów budżetu gminy.

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Osielsko nie otrzyma żadnej części tej subwencji.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2015 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.¹⁸. W gminie Osielsko dochody podatkowe w roku 2015 wynosiły 37 705 846,82 zł. Dochód podatkowy na mieszkańca w gminie ¹⁹ stanowił 182,8 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

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

- gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju;
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Według stanu na dzień 31.XII.2015 r. średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 122,92 osoby. W gminie Osielsko – 127,03 osoby.

Część oświatowa

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Subwencja uwzględnia planowane zmiany organizacyjne w oświacie i w subwencji oświatowej. Zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1.3 % od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Kwota subwencji może ulec zmianie. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok będą wykorzystane dane o liczbie uczniów, wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 dla gminy Osielsko wyniesie - 13 412 600,00 zł, stanowi 106,1 % planowanego dochodu w roku 2016.

Część równoważąca

Jest rozdzielana między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015), w przeliczeniu na jednego

- ¹⁸ liczba mieszkańców w gminie wg stanu na 31.12.2014 r. – **12 .569** osób, na dzień 31.12.2015 r. - **12 922** osoby

- liczba mieszkańców w kraju wg. stanu na 31.12.2014 r. – **38.478.602** osób, na dzień 31.12.2015 r. - **38 437239** osób

¹⁹ Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy w roku 2015 wynosił 2 917,96 zł, wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju w roku 2015 wynosił 1.596,67 zł.

mieszkańca, oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach podatku PIT oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej - 0,40 zł. Liczba mieszkańców gminy - 12 922 osoby. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2017 dla gminy Osielsko wyniesie - 5 169,00 zł.

Część rekompensująca

Jest przeznaczona na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą 11 295 793,00 zł., z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa – 10 871 793,00 zł; co stanowi 92,4 % przewidywanego wykonania w roku 2016, w tym:
 - a) na zadania zlecone gminie – 10 162 793,00 zł,
 - b) na zadania własne gminy – 708 000,00 zł,
 - c) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 1 000 zł,
- 2) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego – 60 000,00 zł,
- 3) do tej grupy doliczono również wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 364 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 15 % ogólnych dochodów budżetu gminy w roku 2017.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał w dniu 21 października 2016 r. pismem WFB.I.3110.4.16.2016/47 informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił, że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2017 dla Gminy Osielsko przewidziano kwotę 2 893,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Objaśnienie do załącznika nr 8 i 8a uchwały budżetowej

Plan finansowy na rok 2017 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 8 (dochody) i 8 a (wydatki) do uchwały budżetowej.

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą 10 162 793,00 zł. Stanowią 100,2 % planowanych dochodów na rok 2016.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

- a) Realizację zadań z zakresu działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – 105 200,00 zł, tj. 93,1 % przewidywanego wykonania w roku 2016 (wg. stanu na 30.09.2016 r.) Są to zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zadania powyższe są wykonywane obecnie przez 6 pracowników zatrudnionych na 4,5 etatu. Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 338 200,00 zł. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnięcia, zakupu sprzętu komputerowego i programów. Gmina dołoży z własnych środków – 233 000,00 zł.
- b) Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 893,00 zł; 12,4 % przewidywanego wykonania w roku 2016 - dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacja jest przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- c) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna – 40 500,00 zł. W tym:
 - 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 – 17 000,00 zł - 95,6 % przewidywanego wykonania w roku 2016;
 - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 23 500 zł - 18,8 % przewidywanego wykonania w roku 2016
- d) Realizację zadań ujętych w dziale 855 Rodzina - 10 014 200,00 zł, w tym:
 - rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - 7 394 300,00 zł;
 - rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 619 900,00 zł, na wypłatę świadczeń i składek na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń.

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

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Osielsko wyniosą w roku 2017 - 708 000,00 zł. Stanowią 0,9 % planowanych dochodów w roku 2017 i 43,6 % przyznaných dotacji na rok 2016 r. (stan na 30.09.2016r.).

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

- a) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17000,00 zł,
- b) rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 262 000,00 zł,
- c) rozdział 85216 zasiłki stałe – 114 000,00 zł,
- d) rozdział 85219 funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 200 000,00 zł,
- e) rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – 115 000,00 zł.

Zadania ujęte w dziale 852 Pomoc społeczna i dziale 855 Rodzina są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Szczegółowe omówienie realizacji zadań GOPS- u znajduje się na stronach 57 do 64.

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

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

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

Planuje się dochód w wysokości 60 000,00 zł, na poziomie przewidywanego dochodu w roku 2016 z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

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

Planuje się dochód w wysokości 364 000,00 zł, na poziomie wykonania dochodu w roku 2016 za usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Osielsko na rzecz mieszkańców innych gmin. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego i do przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Bydgoszczy, Dobrcza, Dąbrowy Chełmińskiej, Koronowa, Sicienka, Świecia, Pruszcza. Gminy i Miasto Bydgoszcz przekazują środki w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków ponoszonych na jednego ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Osielsko.

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planowane dochody w kwocie 12 700,00 zł w związku z realizacją przez gminę projektu; "Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020. Są to środki na wynagrodzenie koordynatora gminnego i koszty delegacji.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2017 dochody majątkowe stanowią 4,7 % ogółu dochodów budżetu i wynoszą – 3 527 500,00 zł, co stanowi 80,7 % planowanych dochodów w roku 2016, (wg. stanu na 30 września 2016 r. wynoszą one - 4 200 505,47 zł).

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- dochody własne – 1 100 000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa i innych jstna dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 2 290 000,00 zł,
- inne dochody majątkowe – 137 500,00 zł.

Dochody własne

Planowane są dochody ze sprzedaży działek w kwocie 1 100 000,00 zł, tj. 95,7% szacowanego dochodu w roku 2016. Poniżej plan sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy:

- 6 działek w Niemczu przy ul. Kwiatu Paproci i ul. Leśnej Ostoi o powierzchni od 0,1059 ha do 0,1377 ha,
- 3 działki o powierzchni od 0,0740 ha do 0,1001 ha w Niemczu ul. Deyny,
- działka w Niemczu o powierzchni 0,4892 ha przy ul. Kusocińskiego;
- działka w Niemczu o powierzchni 0,7921 ha przy ul. Smukalskiej (decyzja o warunkach zabudowy),
- działka w Niemczu o powierzchni 0,1749 ha przy ul. Bydgoskiej;
- 3 działki w Niemczu o powierzchni od 0,0770 ha do 0,1736 ha przy ul. Wyczółkowskiego;
- część działki 122/7 w Niemczu ul. Słowackiego ok. 0,1070 ha
- 6 działek o powierzchni od 0,0837 ha do 0,1131 ha położonych w Osielsku przy ul. Krzywej,
- działka w Osielsku ul. Malinowa o powierzchni 0,0760 ha,
- 5 działek o powierzchni od 0,0873 ha do 0,1201 ha położonych w Osielsku przy ul. Jowiszowej,
- działka w o powierzchni 0,1016 ha przy ul. Gołębiej w Myślęcinku,
- działka w Maksymilianowie ul. Główna o powierzchni 0,0150 ha,
- działki w Niemczu przy ul. Alpejczyków, które powstaną w wyniku podziału działki nr 44/3 (0,4025 ha) i działki 29/115 (0,1697 ha).

Ogółem przygotowane są do sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni 4,8850 ha.

Dotacje na inwestycje

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa i z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zadania pod nazwą: „Budowa ul. Krakowskiej w Niwach oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej”. Długość odcinka 1,196 km. Planowane dofinansowanie – 2 290 000,00 zł, z tego:

- budżet państwa - 1 490 000,00 zł
- Starostwo Powiatowe - 800 000,00 zł.

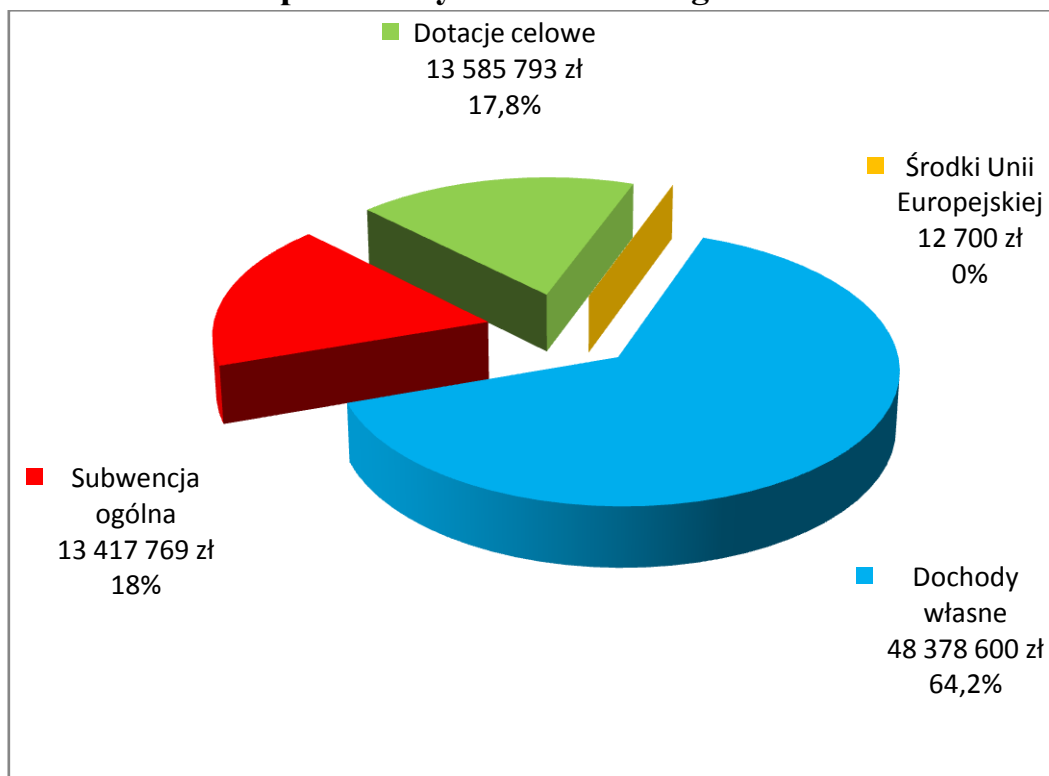
Gmina Osielsko złożyła wniosek do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 w/wym. zadania. Planowana kwota dofinansowania 1 490 000,00 zł. W dniu 31.10.2016 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie. Zadanie zgłoszone przez gminę Osielsko znalazło się na liście zawierającej 73 sklasyfikowane zadania na pozycji 6.

Rada Powiatu podjęła w dniu 15.09.2016 r. uchwałę Nr. 144/XX/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn: "Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej" w kwocie 800 000,00 zł.

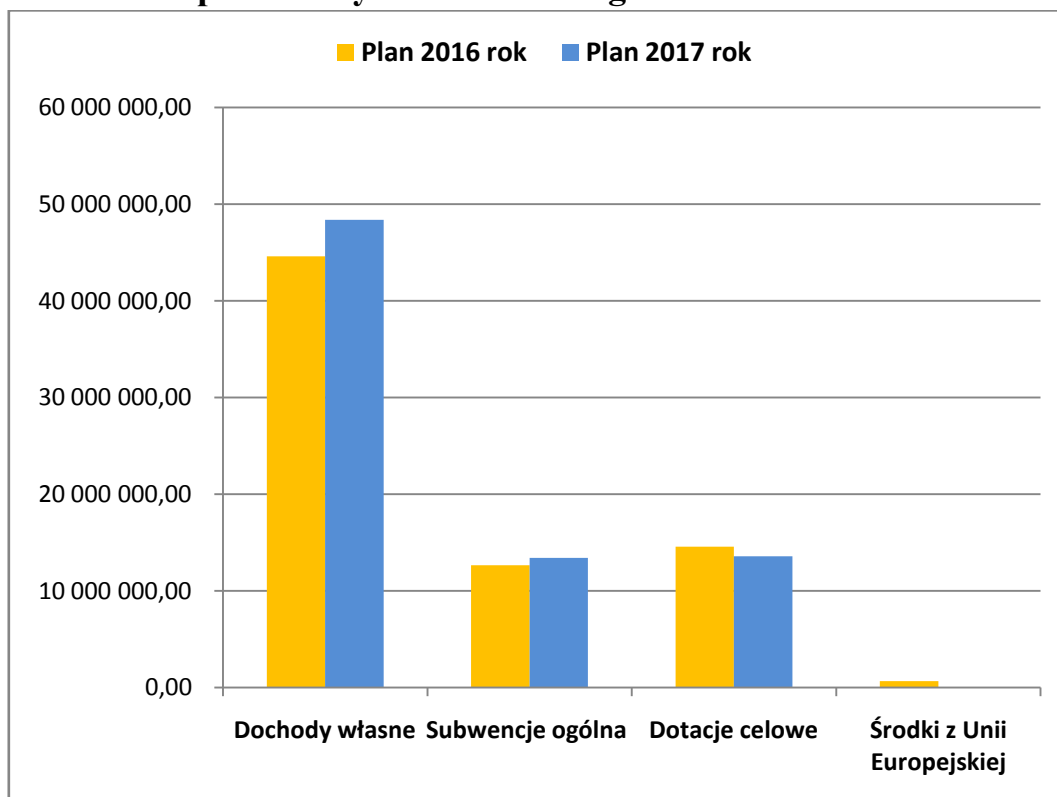
Planowane dochody w latach 2016 - 2017r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Plan na rok 2017	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	44 617 788,20 43 330 288,20 1 287 500,00	48 378 600,00 47 141 100,00 1 237 500,00	108,4
2.	Subwencja ogólna	12 642 623,00	13 417 769,00	106,1
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	14 553 100,81 12 282 795,34 2 270 305,47	13 585 793,00 11 295 793,00 2 290 000,00	93,4
4.	Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego: - bieżące - majątkowe	655 400,00 12 700,00 642 700,00	12 700,00 12 700,00	1,9
	O G Ó Ł E M, w tym: - bieżące - majątkowe	72 468 912,01 68 268 406,54 4 200 505,47	75 394 862,00 71 867 362,00 3 527 500,00	104,0

Struktura planowanych dochodów ogółem na 2017 r.



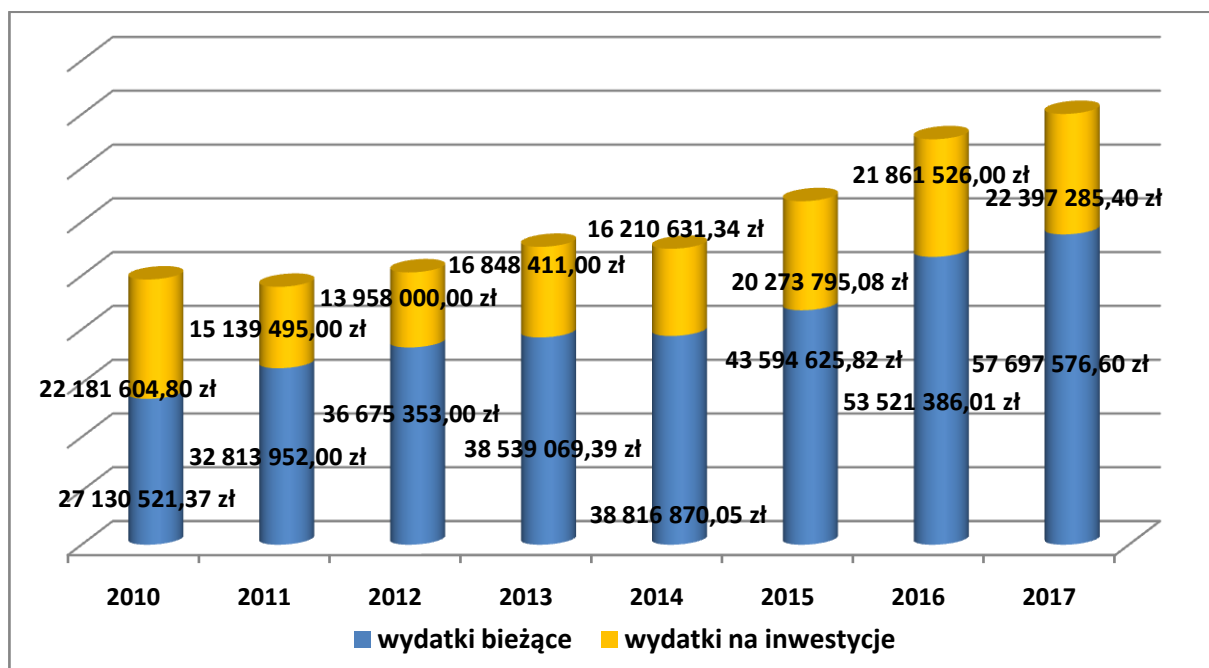
Struktura planowanych dochodów ogółem w latach 2016- 2017r.



WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Osielesko w roku 2017 wyniosą 80 094 862 zł i będą większe 6,3 % od planowanych wydatków w roku 2016 (wg. stanu na 30 września 2016 r. planowane wydatki wynosiły - 75 382 912,01zł.).

Wydatki budżetu gminy Osielesko w latach 2010²⁰-2017



WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą 57 697 576,60złi będą większe o 7,8 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2016 (stan na 30.09.2016 r. – 53 521 386,01 zł). Wydatki bieżące stanowią 72% wydatków budżetu ogółem. W tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 503 716,55 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19 578 691,09zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące –6 411 063,96zł, z tego:
 - a) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 85 000 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – 4 152 463,96 zł, z tego:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 712 463,96 zł, w tym:
 - dla instytucji kultury – 1 572 463,96 zł,
 - dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 140 000 zł,
 - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 440 000 zł;
 - c) dotacje celowe – 2 173 600 zł, z tego:
 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 490 600 zł,

²⁰ Rok 2010 – 2015 wykonanie, rok 2016 – plan wg stanu na 30.09.2016 r.

- udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie²¹, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 143 000 zł, w tym:
 - na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 77 000 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej – 16 000 zł,
 - na zadania z zakresu kultury fizycznej – 50 000 zł,
- dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej – 340 000 zł,
- dla podmiotów prowadzących żłobki – 200 000 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 530 275 zł,
- 5) obsługa długu – 630 000 zł.
- 6) poręczenia i gwarancje – 22 680 zł.
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 21 150, 00zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące (obsługa ZIT) - 3 500 zł.

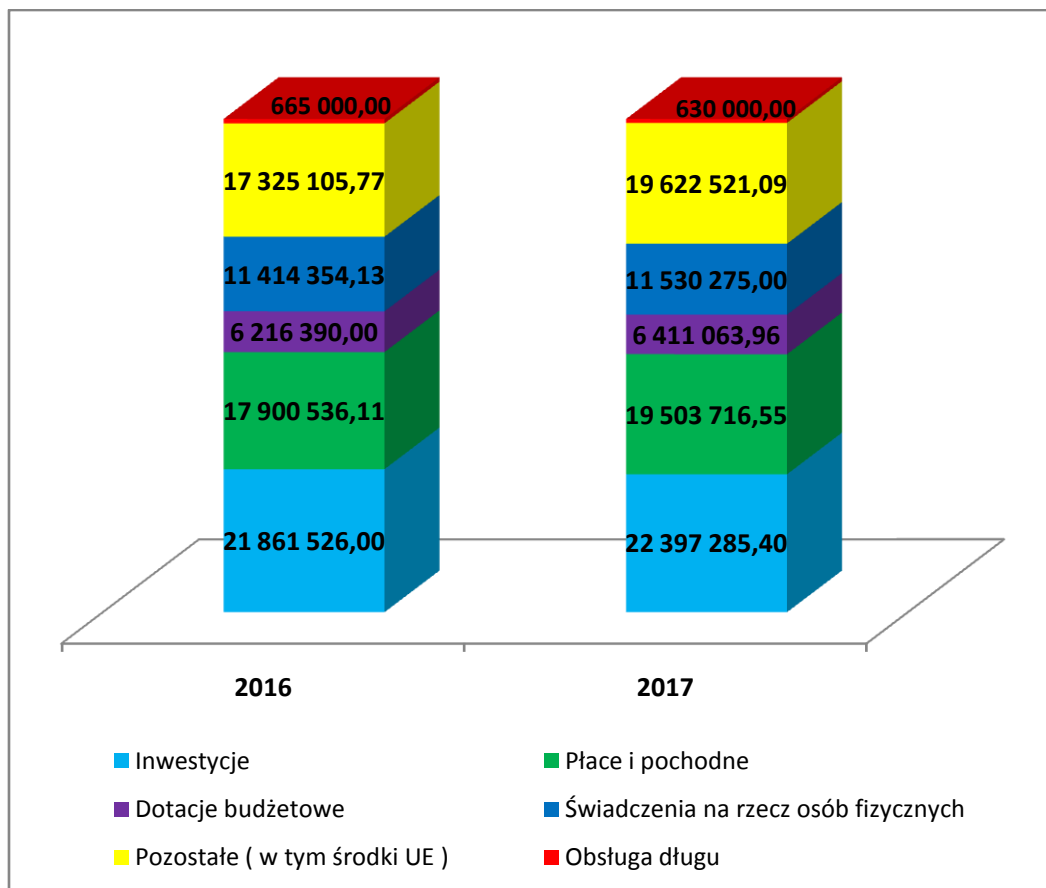
Struktura planowanych wydatków w latach 2016-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (stan na 30.09.16)w zł.	Plan na rok 2017w zł.	Dynamika wzrostu	Udział w ogólnych wydatkach roku 2017
I.	Wydatki bieżące	53 521 386,01	57 697 576 ,60	107,8	72,0
1.	Wydatki jednostek budżetowych	35 181 561,88	39 082 407,64	111,1	48,8
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 900 536,11	19 503 716,55	109,0	24,3
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 281 025,77	19 578 691,09	113,3	24,5
2.	Dotacje z budżetu ²²	6 216 390,00	6 411 063,96	103,1	8,0
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 414 354,13	11 530 275,00	101,0	14,4
4.	Wydatki na obsługę długu	665 000,00	630 000,00	94,7	0,8
5.	Poręczenia i gwarancje	20 780,00	22 680,00	109,1	0,0
6.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	23 300,00	21 150,00	91,6	0,0
II.	Wydatki na inwestycje	21 861 526,00	22 397 285,40	102,5	28,0
	Razem	75 382 912,01	80 094 862,00	106,3	X

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

²¹ Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.

²² Dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących gminy, o których mowa poniżej, bez dotacji na realizację zadań przy udziale środków z UE



Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2016 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 17 900 536,11 zł. Na rok 2017 skalkulowane zostały na kwotę 19 503 716,55 zł, więcej o 9 % niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 24,3 % wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych, które 100 % swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, tj.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170. Stanowią je wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 160 000 zł), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki w tej grupie obejmują wypłatę wynagrodzeń, dodatków specjalnych, nagród jednorazowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w

Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy od 1 stycznia 2017 r. o 3 % oraz na utworzenie nowych etatów. Dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, Zespole do spraw Oświaty i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane zostały środki na fundusz premiowy. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli w szkołach w przedszkolu publicznym, które działalność rozpoczęło od miesiąca września 2016 roku. W związku z tym, że Urząd Gminy uczestniczy od kilku lat w programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez okresowe zatrudnianie osób zarejestrowanych w PUP na staże zawodowe i roboty publiczne w budżecie zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla tych osób bezpośrednio pokrywane z budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W roku 2016 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30.09.br. – 17 281 025,77 zł. Na rok 2017 skalkulowane zostały na kwotę 19 578 691,09zł. Wzrost wydatków o 16,1 %. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 24,5% wszystkich wydatków budżetu gminy Osielsko w roku 2017. Są to wydatki bieżące w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki na obsługę długu i na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- związane z realizacją zadań gminy przez szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS, GOSiR i Urząd Gminy. Jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2017. Wynika to m.in. z przyjmowania nowych obiektów z inwestycji do użytkowania (w m-cuwrześniu 2016 roku został oddany kolejny nowy obiekt - budynek przedszkola gminnego) a tym samym pojawieniem się nowej grupy kosztów, związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem. Koszty bieżące generują także nakłady ponoszone na odnawianie istniejącego już majątku, przeprowadzanie remontów i konserwacji. Na przedstawiony wzrost wydatków ma także wpływ przejmowanie nowych zadań przez samorząd i stały wzrost liczby mieszkańców - potencjalnych klientów i odbiorców usług.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W roku 2016 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30.09.2016 r. – 11 414 354,13 zł. Na rok 2017 skalkulowane zostały na kwotę 11 530 275,00 zł, tj. o 1,0 % więcej niż w roku bieżącym. Stanowią 14,4 % wydatków budżetu.

W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych , świadczeń z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe wypłacane przez GOPS, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego – wypłacane nauczycielom. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom wszystkich jednostek budżetowych. Świadczenia z pomocy społecznej są finansowane w dużej mierze z dotacji celowej z budżetu państwa i środki na ich wypłatę są zwiększane w ciągu roku w wyniku rozdysponowania rezerw celowych budżetu państwa i w zależności od zapotrzebowania tutejszego ośrodka. Zwiększenie planu może nastąpić po uruchomieniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi 11 249 563,96 zł – w tym na zadania bieżące 6 414 563,96 zł (w tym 3 500,00 zł dotacja na projekt z udziałem środków z budżetu UE) i na inwestycje 4 835 000,00 zł.

Dla porównania w roku 2016 dotacje wynosiły 9 678 890 zł, w tym na inwestycje 3 459 000 zł i na zadania bieżące – 6 219 890 zł. W roku 2016 nastąpi wzrost wydatków w tej grupie o 16,2%.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą 8 096 563,96 zł

1. Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe wyniosą – 1 494 100zł. W tym:

- 1) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 58 400zł

Zaplanowana została dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w związku z prowadzeniem ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów na terenie gminy Osielsko.

- 2) Miasto Bydgoszcz – 1 435 700 zł

Zaplanowano dotacje dla miasta, na pokrycie kosztów realizacji zadań gminy Osielsko realizowanych przez miasto Bydgoszcz:

- a) na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych w ośrodku wsparcia – 70 000 zł,
- b) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach – 56 000 zł,
- c) na współfinansowanie schroniska dla zwierząt – 46 200 zł,
- d) na organizację transportu na terenie gminy Osielsko – 1 260 000 zł,
- e) na realizację zadań w ramach ZIT – 3 500 zł.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Planowane dotacje wyniosą 4 805 000 zł, w tym:

- 1) dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 3 585 000 zł,
- 2) dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drodze wojewódzkiej nr 244 – 300 000 zł,
- 3) dla Gminy Dobrcz na zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - dofinansowanie zakupuwozu bojowego dla OSP Dobrcz – 100 000 zł,
- 4) dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 800 000 zł,
- 5) dla Gminnej Przychodni w Osielsku na zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji – 20 000 zł.

3. Dotacje podmiotowe

Są to dotacje dla instytucji kultury – 1 572 463,96 zł. i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 140 000 zł, razem 1 712 463,96 zł.

1) Gminne instytucje kultury

Instytucje kultury są samodzielnymi podmiotami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej²³. Gmina prowadzi i finansuje działalność:

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku wraz przynależnymi do niego świetlicami w 6 sołectwach i placami zabaw.
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku z filią w Żołędowie.

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

- dla GOK- u – 1 345 163,96 zł, według klasyfikacji dział 921 rozdział 92109 § 2480,
- dla Biblioteki – 227 300 zł; według klasyfikacji dział 921 rozdział 92116 § 2480.

2) Gminna Przychodnia w Osielsku

Gminna Przychodnia w Osielsku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez gminę. Podstawą prawną organizacji i gospodarki finansowej jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej²⁴, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. SPZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach samodzielności i samofinansowania.

Art. 114 ust. 1 w/wym. ustawy stanowi, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może otrzymywać środki publiczne na:

- a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;
- b) remonty;
- c) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
- d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
- e) realizację programów wieloletnich;
- f) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Zaplanowano kwotę 140 000 zł, według klasyfikacji dział 851 rozdział 85149 § 2560 na realizację wieloletniego programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko”.

4. Dotacje przedmiotowe

Samorządowy zakład budżetowy

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie otrzyma dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 85 000 zł.

Dotacje przedmiotowe dotyczą:

- obsługi PSZOK w Żołędowie – 50 000 zł, dział 900 rozdział 90002,
- utrzymania terenów zielonych – 35 000 zł, dział 900 rozdział 90004.

²³ Dz. U. z 2012 poz. 406 j. t. z późn. zm

²⁴ Dz. U. z 2016 poz. 1638 j. t.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą 3 153 000 zł.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące

1) Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (paragraf 2360) – 143 000 zł

Dotacje zostaną udzielone w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie²⁵. Zadania realizowane będą przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Zakres zadań wynika z Roczego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na rok 2017 zaplanowano dotacje na realizację następujących zadań :

- a) na zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dział 851 rozdział 85154 - w kwocie 40 000 zł na realizację zadania publicznego polegającego na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach programu profilaktycznego;
- b) na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia; dział 851 rozdział 85195 ; zaplanowano dotację w kwocie 37 000 zł na między m.in. na zadania z zakresu hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Osielsko oraz zadania związane z organizacją działań na rzecz osób niepełnosprawnych, stanowiących uzupełnienie terapii;
- c) na zadania z zakresu pomocy społecznej, dział 852 rozdział 85230; zaplanowano dotację w kwocie 16 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na sprowadzaniu żywności z Banku Żywności, jej transporcie i podziale w formie paczek wśród potrzebujących mieszkańców gminy;
- d) na zadania z zakresu kultury fizycznej; dział 926 rozdział 92605; w kwocie – 50 000 zł; zadania realizowane będą przez organizacje pożytku publicznego, których celem działania jest upowszechnianie kultury fizycznej na terenie naszej gminy (dotację przeznacza się w szczególności na organizację imprez i zawodów sportowych na terenie gminy Osielsko oraz na zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy).

2) Pozostałe dotacje celowe – 540 000 zł

- a) Dotacja na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach. Zaplanowano dotację w kwocie 200 000 zł dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Osielsko (dział 855 rozdział 85505). Art.60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3²⁶ umożliwia udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie pobytu dziecka będącego mieszkańcem gminy w żłobku. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 21 października 2011 r. uchwałę Nr VII/87/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko, w której określono kwotę i sposób przyznawania dotacji na każde dziecko objęte opieką do lat 3. Zgodnie z tą uchwałą dotacja miesięczna na każde dziecko będące mieszkańcem

²⁵ Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.

²⁶ Dz. U. 2016 poz. 157 j. t..

gminy i uczęszczające do żłobka będzie wynosić 400 zł. Na terenie gminy obecnie funkcjonują dwa żłobki.

- b) Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu. Zaplanowano dotację w kwocie 340 000 zł na realizację przez stowarzyszenia– dział 926 rozdział 92605 paragraf 2820. Dotacje będą przekazywane klubom sportowym na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/87/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2011 r. Nr 1, poz. 3). Uchwałę podjęto w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 poz.715). Dotacje przekazywane są na zasadach określonych w w/wym. aktach prawnych.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne– 30 000 zł

Dotacje dla właścicieli zabytków. Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami²⁷ umożliwia udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zaplanowano w uchwale budżetowej dotację celową w kwocie 30 000 zł – dział 921 rozdział 92120 paragraf 6570. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy określa uchwała Nr III/17/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy oraz uchwała zmieniająca te zasady Nr VIII/100/09 z dnia 4 grudnia 2009 r.

3. Dotacje podmiotowe – 2 440 000 zł

Działające na terenie gminy niepubliczne przedszkola

Planuje się dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko. Art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty²⁸ stanowi, że niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy. Art. 90 ust. 2b stanowi, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia. Od września 2016 r gmina Osielsko prowadzi przedszkole publiczne. Podstawą skalkulowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w gminie Osielsko. Zaplanowano dotację w kwocie 2 440 000 zł, w tym: dział 801 rozdział 80104 § 2540 – 2 325 000 zł, dział - dział 801 rozdział 80149 § 2540- 115 000 zł.

²⁷ Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.

²⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 j. t. z późn. zm.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2017 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 22 397 285,40 zł. Są większe o 2,5 % od planowanych wydatków majątkowych w roku 2016 (stan na 30.09.) w kwocie 21 861 526,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2025 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 450 000,00 zł, która jest przeznaczona na:

- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - 200 000,00 zł,
- pozostałe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 250 000,00 zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne gminy, w tym dochody ze sprzedaży mienia i nadwyżka operacyjna - 15 240 500 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1 000 000,00 zł,
- kredyt - 3 700 000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 1 490 000,00 zł,
- pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - 800 000,00 zł
- fundusz sołecki – 166 785,40 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2017

Objaśnienia do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zaplanowano kwotę 3 886 000,00 zł. w tym:

1.1 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn.

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta sporządzającego dokumentację projektową oraz wykonanie w cyklu dwuletnim ok. 1300,0 m sieci wodociągowej, ok. 1 500,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ok. 1 500,0 m kolektora ściekowego, przepompownię ścieków oraz punkt pomiarowy na granicy z miastem Bydgoszcz.

1.2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Trzmieliny, Cytrynowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 470,0 m sieci wodociągowej.

1.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krabowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 150,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 150,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Opalowej i przyległych sięgaczach, Agatowej i Diamentowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 50,0 m sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Opalowej oraz ok. 1 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opalowej i dwóch przyległych sięgaczach, ul. Agatowej i Diamentowej.

1.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Chabrowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szuwarowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.7 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku w tym opracowanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego oraz ok. 1 300,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 1 000,0 m kolektora ściekowego dla planowanych do podłączenia obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz.

1.8 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 250,0 m sieci wodociągowej w ramach przebudowy istniejącej sieci, zlokalizowanej na terenie działek należących do osób prywatnych.

1.9 Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 360,0 m sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ramach przebudowy istniejącej sieci, zlokalizowanej na terenie działek należących do osób prywatnych.

1.10 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Centralnej w Osielsku

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 120,0 m sieci wodociągowej i przepięcie istniejącego przyłącza w ramach przebudowy istniejącej sieci, zlokalizowanej na terenie działek należących do osób prywatnych.

1.11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej, Karkonoskiej w Niwach.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 560,0 m sieci wodociągowej, ok. 510,0 m sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 260,0 m kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków.

1.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej oraz sieci wod-kan. na terenie dz. nr 87/32 w Niwach.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 200,0 m sieci wodociągowej i tyle samo sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 87/32 oraz ok. 900,0 m sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej.

1.13 Podłączenie studni - SUW Niwy

W ramach zadania planuje się wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych wraz z armaturą i podłączenie z budynkiem stacji.

1.14 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 290,0 m sieci wodociągowej, ok. 450,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym o długości ok. 300,0 m.

1.15 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonijnej w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 710,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 360,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.16 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Matejki w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1120,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 450,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

- 1.17 Budowa sieci wodociągowej w ul. Herkulesa w Niemczu.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 300,0 m sieci wodociągowej.
- 1.18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łowieckiej w Niemczu.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 180,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
- 1.19 Budowa sieci wodociągowej w ul. Serdecznej w Jaruzynie.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 350,0 m sieci wodociągowej.
- 1.20 Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Jaruzynie.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1 667,0 m sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejących przyłączy.
- 1.21 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie w Żołędowie.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 240,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 70,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
- 1.22 Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 400,0 m sieci wodociągowej.
- 1.23 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo – rok 2017 budowa wodociągu w ul. Zdroje.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 550,0 m sieci wodociągowej.
- 1.24 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niwach przy ul. Ostromeckiej– sięgacz. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
- 1.25 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej w tym: rejon działek nr 64/1; 53/11; 53/12; 53/13; 53/14; 53/15 Niemcz ul. Teliği, Kukuczki.
W ramach zadania wspólnie z wnioskodawcami w trybie uchwały o inicjatywie lokalnej planuje się wykonanie ok. 120,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 280,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
- 1.26 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko.
W ramach zadania planuje się wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości zależnej od potrzeb mieszkańców oraz krótkich odcinków sieci wod.-kan., w tym: ul. Narcyzowa, Osielsko – planuje się wykonanie ok. 100,00 m sieci wodociągowej oraz 60,0 m sieci kanalizacji sanitarnej; ul. Rekinowa, Niemcz - planuje się wykonanie ok. 100,00 m sieci wodociągowej; sięgacz od Księżycowej Osielsko- planuje się wykonanie ok. 40,00 m sieci wodociągowej; ul. Pod Sosnami Jaruzyn - planuje się wykonanie ok. 200,00 m sieci wodociągowej; ul. Karwieńska Wilcze - planuje się wykonanie ok. 120,00 m sieci wodociągowej; ul. Zimowa, Jagodowo - planuje się wykonanie ok. 100,00 m sieci wodociągowej i ok. 40,0 m sieci kanalizacji sanitarnej; ul. Delfinowa, Niemcz - planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
- 1.27 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej.
- 1.28 Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. A.Mickiewicza - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej.
- 1.29 Budowa kolektora ściekowego w ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Leśnej - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej.

1.30 Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej.

1.31 Budowa sieci wod-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego i sieci wodociągowej.

1.32 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej I etap.

1.33 Budowa wodociągu w ul. Gilowej i Bukowej w Maksymilianowie.

1.34 Prace projektowe i opłaty (w tym) :

Niwy: sieć wod-kan. ul. Lubuska, sieć wod-kan. rejon ul. Karpackiej; Osielsko: sieć wodociągowa ul. Jeziorańska, sieć wod-kan. ul. Szosa Gdańska, sieć wod-kan. sięgacz od ul. Gronostajowej, sieć wod-kan. rejon ul. Chabrowej, sieć kanalizacyjna ul. Sokola i Fregaty, Żołędowo: sieć wod-kan. ul. Forsycjowa, wodociąg ul. Kwiatowa, wodociąg rejon ul. Polnej, sieć kanalizacyjna i przebudowa wodociągu ul. Leśna; Niemcz: sieć wod-kan. sięgacz ul. Kolonijnej, sieć kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta, wodociąg ul. Krasickiego, sieć kanalizacji sanitarnej ul. Bydgoska, sieć wod-kan. rejon ul. Strzeleckiej, Konopnickiej, sieć wod-kan. ul. Rekinowa; Maksymilianowo: ul. Poziomkowa; Jaruzyn: ul. Przytulna, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Budowa odwodnienia w ul. Jana Pawła II w Osielsku- zaplanowano 150 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ok. 250,0 m urządzenia odwadniającego na odcinku od ronda w stronę ul. Kąty, z włączeniem do rurociągu melioracji wodnych szczegółowych R-A.

3 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Słonecznej do przystanku przy ul. Koronowskiej – zaplanowano kwotę – 130 000 zł.

4 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

5 Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, zaplanowano kwotę 800 000,00 zł.

6 Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 10 697 000,00 zł. w tym:

6.1 Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym na odcinku o łącznej długości około 1,0 km.

6.2 Budowa ul. Sołeckiej w Jaruzynie II etap. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m wraz z oświetleniem na odcinku o długości około 0,3 km.

6.3 Budowa ulic Krakowskiej i Zakopiańskiej w Niwach w ramach PRGiPID. Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach odcinek od km 1+455 do km 1+900 oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej (od km 0+000 do km 0+750,8). W ramach zadania wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m oraz oświetlenia i kanałów technologicznych.

- 6.4 Przebudowa ulic Tapicerskiej i Modrakowej - budowa chodnika. Wykonanie chodnika o szerokości 1,5 - 2,0 m na odcinku o długości 0,5 km wraz z rozbudową oświetlenia.
- 6.5 Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5 m wraz z budową odwodnienia na odcinku około 0,9 km oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Kolonijną w zakresie której zostanie poszerzona jezdni do 5,5 m i wybudowany fragment ciągu pieszo-rowerowego.
- 6.6 Przebudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie od ul. Bydgoskiej na odcinku około 300m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m.
- 6.7 Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku na odcinku około 100 m. Wykonanie nawierzchni jezdni o szer. 5,5 m z masy mineralno-asfaltowej.
- 6.8 Budowa ul. Borówkowej w Niemczu na odcinku około 100m wraz z odwodnieniem. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m oraz odwodnienia w postaci drenażu z połączeniem do istniejącej studni przy skrzyżowaniu Olszynki-Leśnego Runa.
- 6.9 Budowa ul. Żurawinowej od ul. Olszynki do Orzeszkowej oraz Orzeszkowej od Żurawinowej do Żeromskiego z odwodnieniem w Niemczu. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 0,3 km wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
- 6.10 Budowa ulicy Szydłowskiej i Agaty Mróz w Niemczu. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 0,3 km wraz z oświetleniem.
- 6.11 Budowa ul. Łyżwiarzy w Niemczu. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 0,35 km wraz z oświetleniem.
- 6.12 Budowa ul. Wspólnej w Maksymilianowie - dokończenie zadania. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 0,2 km.
- 6.13 Budowa ul. Lazurowej w Osielsku II etap. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 0,4 km wraz z budową oświetleniem na całej ulicy.
- 6.14 Budowa ul. Jaskółczej w Osielsku II etap. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 0, km.
- 6.15 Budowa ul. Parowy w Osielsku. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 0,4 km.
- 6.16 Budowa ścieżki rowerowej (z kruszywa) pomiędzy Sadowniczą a Bydgoską ok. 500m. Wykonanie nawierzchni z kruszywa, wycinki drzew i oznakowanie pionowe na odcinku łączącym ul. Słoneczną z Sadowniczą.
- 6.17 Budowa skrzyżowania ulicy Koronowskiej w Żołędowie do działki drogowej 69/4. Wykonanie skrzyżowania o nawierzchni z kostki brukowej betonowej pozwalającej na dojazd do drogi (działka 69/4) będącej własnością gminy.
- 6.18 Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie - projekt brakującego połączenia. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości 0,2 km, jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z rozbudową oświetlenia.

6.19 Budowa ul. Topolowej w Osielsku, I etap Szosa Gdańska-Chabrowa - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości 0,7 km, jezdni o szer. 6,0 m i ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem.

6.20 Przebudowa ul. Smukalskiej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej w Niemczu w tym ciąg pieszo-rowerowy. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,0 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia.

6.21 Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty. Środki na wykonanie drobnych prac, zmian organizacji ruchu i opłat związanych z budową i zarządzaniem drogami.

6.22 Budowa ul. Rybienieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji projektowej.

6.23 Przebudowa ul. Kolonia w Jarużynie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia.

6.24 Budowa ul. Rajskiej, Rodzinnej, Spokojnej, Szczęśliwa, Swobodna - opracowanie dokumentacji projektowej. Planuje się opracowanie projektu budowy jezdni z kostki brukowej betonowej.

6.25 Budowa ul. Nowowiejskiej w Jarużynie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 0,5 km, jezdni z kostki brukowej betonowej i ciąg pieszo-rowerowy wraz z rozbudową oświetlenia.

6.26 Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,2 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia.

6.27 Budowa ul. Podgórznej w Maksymilianowie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji na budowę pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej i oświetlenie.

6.28 Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Słonecznej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku około 1,2 km.

6.29 Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie projektu jezdni o szer. 6,0 m, ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia.

6.30 Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz.

6.31 Projekt zarurowania rowu na działce nr 136 w Niwach.

6.32 Budowa ul. Lipowej w Maksymilianowie .

6.33 Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żołędowie.

6.34 Budowa ul. Wiśniowej w Maksymilianowie na odcinku od km 0+450 do km 0+590,45

7. Wykupy gruntów - zaplanowano kwotę 900 000,00 zł.

8.Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano kwotę 1 424 000,00 zł. w tym:

8.1 Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową rozbudowy. W ramach nadbudowy planuje się wykonanie siedmiu lokali mieszkalnych.

8.2 Montaż kamer przy ul. Centralnej 6. W ramach zadania planuje się montaż trzech kamer na budynku.

8.3 Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku ośrodka zdrowia i budynku mieszkalnego. Ponadto na budynku ośrodka zdrowia planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 kW.

9.Inwestycje w Urzędzie Gminy Osielsko, zaplanowano kwotę 10 000 zł.

Montaż agregatu prądotwórczego dla potrzeb Urzędu. W ramach środków planuje się wykonanie podłączenia agregatu zakupionego w 2016 r.

10.1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zaplanowano kwotę 100 000,00 zł - zakup wozu bojowego dla OSP Dobrcz.

11.Szkoły podstawowe, zaplanowano kwotę 340 000,00 zł. w tym:

11.1 Szkoła Podstawowa w Osielsku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie p.poż. dostosowania budynku dla oddziałów przedszkolnych - montaż instalacji SAP. W roku 2016 wykonano przebudowę drewnianej klatki schodowej dla mieszkańców oraz wykonano zabezpieczanie zgodnie z opracowaną ekspertyzą. W celu uruchomienia oddziałów przedszkolnych i dzieci korzystających ze stołówki szkoły należy wykonać na korytarzach instalację sygnalizacji pożaru (dostosowanie budynku do wymagań p.poż. jakie musi spełniać lokal w którym prowadzone jest przedszkole w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2014 r.).

11.2 Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie. W ramach zadaniach planuje się budowę parkingu po wybudowaniu toru speedroweru w Żołędowie.

11.3 Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie

11.4 Szkoła Podstawowa w Osielsku - budowa ogrodzenia. W ramach zadania planuje się wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Truskawkowej.

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

13.1 Przebudowa boiska piłkarskiego Gimnazjum nr 1 w Żołędowie. W ramach zadania planuje się przebudowę boiska tj. budowę nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy.

13.2 Zakup mikrofonów do nagłośnienia dla Gimnazjum nr 1 w Żołędowie.

14 Ochrona zdrowia, dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Gminnej Przychodni w Osielsku - 20 000,00 zł.

15Gospodarka odpadami, Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zaplanowano kwotę 30 000,00 zł.

W ramach środków planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

16 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 341 200,00 zł. w tym:

16.1 Projekt i budowa oświetlenia ul. Deszczowej w Bożenkowie.

Projekt na rozbudowę oświetlenia na odcinku ok. 400 m i budowa 2 lamp z linią kablową – kontynuacja istniejącego oświetlenia.

16.2 Projekt oświetlenia ul. Błuszczowej w Maksymilianowie.

Projekt rozbudowy od lampy na ul. Azaliowej na odcinku ok. 180 m.

16.3 Budowa oświetlenia ul. Żywiecka w Niwach.

Budowa szafki oświetleniowej oraz 2 lamp z linią kablową.

16.4 Rozbudowa oświetlenia ul. Ostromecka w Niwach.

Rozbudowa 2 lamp z linią kablową na odcinku ok. 100 m od ul. Karpackiej.

16.5 Rozbudowa oświetlenia ul. Szczecińska w Wilczu.

Dostawienie 2 lamp w istniejącej linii kablowej w pobliżu posesji nr 19 i 26.

16.6 Projekt oświetlenia ul. Cisowej w Osielsku.

Projekt rozbudowy na odcinku ok. 160 m od istniejącej lampy w ul. Leśnej.

16.7 Projekt oświetlenia ul. Rumiankowej w Osielsku.

Projekt ul. Rumiankowej, kontynuacja oświetlenia ul. Koperkowej na odcinku 570 m

16.8 Projekt i budowa oświetlenia ul. Palińskiego w Bożenkowie.

Projekt rozbudowy na odcinku ok. 150 m od istniejącej lampy w ul. Rekreacyjnej.

16.9 Projekt i budowa oświetlenia ul. Koronowskiej, od ul. Ustronie do ul. Szkolnej w Maksymilianowie. Projekt rozbudowy od istniejącego słupa w ul. Ustronie na odcinku ok. 250 m w drodze wojewódzkiej.

16.10 Rozbudowa oświetlenia ul. Słonecznej II etap w Jagodowie.

Budowa 3 lamp z linią kablową, uzupełnienie w kierunku ul. Letniej.

16.11 Rozbudowa oświetlenia ul. Pawia w Maksymilianowie.

Budowa 1 lampy oraz linia kablowa na odcinku ok. 100 od istniejącej lampy w ul. Ptasiej.

16.12 Budowa oświetlenia ul. Komara w Niemczu. Rozbudowa 6 lamp z linią kablową na odcinku ok. 430 m od istniejącego słupa przy ul. Buhla.

16.13 Projekt oświetlenia ul. Lazurowej, Perłowej, Jantarowej, Krabowej w Osielsku.

Projekt budowy z szafką oświetleniową w ul. Jantarowej na odcinku ok. 1650 m.

16.14 Rozbudowa oświetlenia ul. Topolowej w Osielsku.

Budowa 5 lamp na odcinku ok. 370 m na podstawie projektu drogowego.

16.15 Projekt oświetlenia ul. Chabrowej w Osielsku.

Projekt budowy na odcinku ok. 400 m od istniejącego słupa na ul. Żonkilowej.

16.16 Budowa oświetlenia ul. Koperkowej w Osielsku. Budowa 3 lamp na odcinku ok. 300 m od istniejącej skrzynki w ul. Kąkolowej lub od słupa w ul. Kąkolowej.

16.17 Projekt i budowa oświetlenia ul. Malinowej/Orzechowej w Osielsku.

Projekt 2 lamp na odcinku ok. 90 m od istniejącego słupa w ul. Orzechowej.

16.18 Budowa lampy na placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

Uzupełnienie jednej lampy przy półkolu ławek, na podstawie gotowego projektu.

16.19 Budowa oświetlenia ul. Storczykowej w Osielsku II etap.

Budowa 6 lamp na odcinku ok. 330 m od istniejącego słupa w ul. Storczykowej.

16.20 Budowa oświetlenia ul. Serdecznej w Jaruzynie.

Budowa 3 lamp na odcinku ok. 330 m od istniejącego słupa w ul. Sołeckiej

16.21 Budowa ul. Kukułczej i Kanarkowej w Żołędowie.

Budowa 5 lamp i szafki oświetleniowej na odcinku ok. 300 m.

16.22 Rozbudowa oświetlenia ul. Polnej w Żołędowie.

Budowa 3 lamp na odcinku ok. 200 m od istniejącego słupa w ul. Polnej w kierunku ul. Klonowej, na podstawie projektu drogowego.

16.23 Budowa oświetlenia ulic Topolowa, Leśna, Pod Lasem w Żołędowie.

17Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu w ramach istniejącej koncepcji, budowa świetlicy w Niemczu z filią przedszkola - 920 000,00 zł; budowa parkingu III etap oraz rozpoczęcie budowy świetlicy (budowa parkingu 120 000,00 zł, budowa świetlicy 800000,00 zł). W ramach istniejącej koncepcji, zaplanowano budowę kolejnej części parkingu o powierzchni ok. 750 m². Ponadto w roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017-2018.

17.2 Dokończenie parkingu przy świetlicy w Niemczu – 20 000 zł

18Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:

18.1 Budowa świetlicy w Żołędowie. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Powierzchnia użytkowa świetlicy wynosi 280 m². Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017-2018 - 640 000,00 zł,

18.2 Termomodernizacja budynku GOK- u w Osielsku wraz z dostosowaniem do przepisów p. poż. – 100 000 zł

18.3 Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła). W roku 2017 zostanie podpisana umowa z PGNiG. Wymiana źródła ciepła w związku budową sieci przez PGNiG została zaplanowana na rok 2018. – 10 000 zł.

18.4 Monitoring świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie - 7 000 zł.

19Dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych; zaplanowano kwotę 30 000,00 zł.

20Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 787 085,40 zł. w tym:

20.1 Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się budowę 20 miejsc postojowych z przebudową chodnika i ogrodzenia.

20.2 Zakup i montaż nagłośnienia na hali w Osielsku.

20.3 Budowa boiska przy ul. Matejki w Niemczu. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m.

20.4 Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m.

20.5 Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie, przebudowa ogrodzenia, montaż piłkochwyłów, budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem. W ramach zadania planuje się budowę toru seedroweru wraz z zapleczem, oraz parkingu w ilości 16 miejsc postojowych.

20.6 Budowa oświetlenia boiska w Wilczu na działce 37/23. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową na oświetlenie boiska. W roku 2017 planuje się budowę 5 punktów oświetleniowych.

20.7 Doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych przy stadionie Baseballowym (urządzenia do ćwiczeń fizycznych oraz gier). Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką.

21 Pozostała działalność, place zabaw zaplanowano kwotę 190 000,00 zł. w tym:

21.1 Bożenkowo ul. Osiedlowa - zakup urządzenia dla dorosłych. Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką.

21.2 Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie - siłownie dla dorosłych zewnętrzna, huśtawka dla maluchów, ławeczki. Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką.

21.3 Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Maksymilianowie. Zakup wyposażenia zostanie uzgodniony z radą sołecką.

21.4 Przebudowa placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonia. Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką.

21.5 Doposażenie placu zabaw ul. Wierzbowa w Osielsku. Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką.

21.6 Ogrodzenie placu zabaw w Niwach ul. Rybiniecka. Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką.

21.7 Doposażenie placów zabaw- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Kolonijnej i Jaskółczej. Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką.

22. Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano kwotę 450 000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy OSIELSKO na rok 2017 według działów

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

- Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza – 24,3 %,
- Transport i łączność – 21,4%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 6,9 %,
- Administracja publiczna – 7,6 %,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 15,9%,
- Kultura fizyczna – 4,9 %,
- Rolnictwo i łowiectwo – 5,9 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 716 000 zł – 5,9 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi – 3 886 000 zł

Planowane wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wynoszą 3 886 000 zł. Są to środki na budowę nowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie oraz kontynuacje budowy sieci już rozpoczętych. Wydatki pokryją również rekonstrukcje i modernizacje istniejących już urządzeń i budowli. Zadania w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład

Komunalny w Żołędowie. GZK otrzyma dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 3 585 000 zł. Dotacja przekazywana będzie do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót. W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie dokumentacji projektowych, opłaczliwych z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie sieci wod-kan w kwocie 301 000 zł.

Planowane zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach na stronie 27 -30.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 5 000 zł

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym. Wydatek stanowi wpłata na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej. Podstawa – art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2014 poz. 1079 z późn. zm.).

Rozdział 01095 - Melioracje wodne – 825 000 zł

- wydatki bieżące – 675 000 zł,
- wydatki majątkowe – 150 000 zł

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i usuwanie awarii tych urządzeń – 675 000 zł, w tym 650 000 zł na zakup usług remontowych. W tym planuje się remonty następujących obiektów:

- zlewnia R- G na działce nr 530 w Myślęcinku- remont rurociągu melioracyjnego odwadniającego rejon Myślęcinka, ul. Zięby dł. 110 mb,
- zlewnia R-K w Osielsku-gruntowna konserwacja rowów z wykonaniem ubezpieczeń stóp skarp w rejonie ulic: Kwiatowej, Leśnej, Niedźwiedziej, Grabowej, Borsuczej, Wierzbowej w Osielsku,
- zlewnia R-A Jagodowo – Maksymilianowo; w Maksymilianowie rejon stawu przepływowego - gruntowna konserwacja rowu z wykonaniem ubezpieczeń stóp skarp, Jagodowo – gruntowna konserwacja rowu z wykonaniem ubezpieczeń stóp skarp-104 mb,
- rejon ul. Stawowej w Osielsku – oczyszczanie dna stawu refulerem II etap (powierzchnia 2000 m² głębokość wydobywanego namułu 2 mb),
- zlewnia R-H Niemcz - rejon ul. Saneczkarzy, Łyżwiarzy, Hokeistów; gruntowna konserwacja rowu z wykonaniem ubezpieczeń stóp skarp.

Ponadto zaplanowano wydatki na corocznąbieżącą konserwację rowów odwadniających i rurociągowoddawanych na bieżąco do użytkowania.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 150 000 zł na realizację zadania: "Budowa odwodnienia ul. Jana Pawła II w Osielsku".

Dział 600 Transport i łączność

Plan 17 177 000 zł - 21,4 % wydatków budżetu.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy –1 400000 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 270 000 zł,
- wydatki majątkowe – 130 000 zł.

Jednym z zadań własnych gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W roku 2014 zostało zawarte porozumienie pomiędzy

Gminą Osielsko a miastem Bydgoszcz, którego przedmiotem było uruchomienie podmiejskich linii autobusowych. Dotacja dla Miasta Bydgoszczy na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy wyniesie - 1 260 000 zł. tj. na poziomie wydatków w roku 2016. Kwota 10 000 zł przeznaczona zostanie na poprawę infrastruktury przystankowej i organizację ruchu. Wydatki inwestycyjne 130 000 zł – budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 300 000 zł

W rozdziale zaplanowano dotacje celową na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 300 000 zł. Zgodnie z uzgodnieniami z samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego Gmina Osielsko przekaże w roku 2017 dotację celową na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 244 Kamieniec- Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 860 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 60 000 zł,
- wydatki majątkowe – 800 000 zł

Zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych w gminie Osielsko. W roku 2013 r. Wójt Gminy Osielsko zawarł ze Starostą Powiatu Bydgoskiego porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie Gminie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na długości 16 km położonych na terenie gminy Osielsko. Starostwo przekazuje na ten cel dotację. Kwoty dotacji na poszczególne sezony zimowe określone są corocznie w drodze aneksu do porozumienia. Wykonanie zadania gmina zleciła Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie (zarządcy dróg gminnych). Planuje się wydatki na ten cel w wysokości przewidywanej dotacji ze Starostwa tj. 60 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 800 000 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 14 617 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 920 000 zł,
- wydatki majątkowe – 10 697 000 zł

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

- a) 1 400 000,00 zł tj. na poziomie wydatków w roku 2016. M.inn. zimowe utrzymanie, równanie dróg, utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy, koszenie poboczy, wycinka drzew i krzewów, montaż tablic i znaków, oznakowanie poziome, zakup, ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków autobusowych, przebudowa przepustów, zamiatanie ulic;
- b) 2 500 000,00 zł tj. 165 % więcej od planowanych wydatków (wg. stanu na dzień 30.09.2016 r.) na remonty dróg w roku 2016, w tym wykonanie nakładek asfaltowych. Planuje się nakładki:

- w Osielsku – ulice: Chabrowa (wymiana kostki brukowej), Limbowa, Storczykowa, Kwiatowa, Topolowa, Zapłotek, Poprzeczna, Sójki i Przepiórcza,
- w Maksymilianowie – ulica Zimowa, ul. Kościelna,
- w Niemczu- ulice: Kochanowskiego – I etap, Kowalskiego, Tuwima, Krasickiego, Chełmońskiego, Kościuszki, Wagnera, Wajs, Ślązaka, Brauna, Czecha, Konopackiej,
- w Bożenkowie – ulice: Wypoczynkowa i Polińskiego,
- w Żołędowie – ulice : Schmidta i Polnej na odcinku od Jastrzębiej do Pałacowej , utwardzenie powierzchniowe ul. Słonecznej.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 10 697 000 zł, tj. 11,8 % więcej od planowanych wydatków w roku 2016. Środki wydatkowane będą na projekty budowlane, opłaty przyłączeniowe, budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym, organizację ruchu na tych drogach.

Planowane zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do inwestycji str. 30 -32.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5 559 700 zł – 6,9 % wydatków budżetu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 901 000 zł

Planowane wydatki na wypłatę przez gminę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, dla osób fizycznych i prawnych wynoszą 2 058 000 zł, założono wzrost o 105 % w stosunku do planowanych wydatków w roku 2016 (wg. stanu na 30.09.2016). Planowana corocznie kwota wydatków na odszkodowania stanowi znaczną pozycję w budżecie gminy. Jest konsekwencją potrzeby rozliczeń z byłymi właścicielami nieruchomości (w tym m.in. ul. Leśna, Jeziorańska, Parowy w Osielsku, Zakopiańska, Nidzicka w miejscowości Niwy, Panczenistów, Żurawinowa w Niemczu). Ponadto prace geodezyjne związane z podziałami, wydatki związane z procedurą naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości działek zbytych po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania oraz koszty związane z wyceną nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich od podziałów nieruchomości i infrastruktury technicznej, badanie stanów prawnych nieruchomości, koszty aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe – 533 000 zł. Podatek VAT naliczony w związku ze sprzedażą gruntów – 210 000 zł. Wykupy gruntów –1 100 000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 1 658 700 zł

Planowane wydatki bieżące wynoszą 434 700 zł i obejmują utrzymanie, koszty bieżącej eksploatacji i remonty gminnych budynków mieszkalnych. Ponadto w planie wydatków ujęto opłaty za administrowanie dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) z tytułu wynajmu 1 lokalu mieszkalnego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 5, wpłaty dla wspólnoty za 9 lokali mieszkalnych położonych w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 3, które zostały zakupione przez gminę od WAM w latach 2012/2013 oraz wypłaty z tytułu odszkodowań za brak dostarczenia lokalu socjalnego (naliczane za każdy miesiąc użytkowania) za 2lokale w Bożenkowie i 1 lokal w Osielsku.

Wydatki na usługi remontowe w budynkach mieszkalnych wyniosą 100 000 zł. Zakres wydatków remontowych określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy Osielsko obejmującym lata 2014 – 2018, przyjęty uchwałą Rady Gminy Osielsko nr I/3/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. W 2017 roku zaplanowano remonty następujących obiektów; ul. Bydgoska 31 Żołędowo – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz utwardzenie nawierzchni przed komórkami gospodarczymi, ul. Harcerska 2 Bożenkowo – remont wejścia do lok. nr 2, remont chodnika, ul. Bydgoska 26 Żołędowo – remont chodnika przed budynkiem, ul. Bydgoska 35 Niemcz- remont więźby dachowej i podłogi, strychu oraz izolacja cieplna stropu budynku – dokumentacja , ul. Szkolna 1 – remont wiaty śmietnikowej, ul. Bydgoska 24 Żołędowo- budynek garażowo-gospodarczy przygotowanie dokumentacji .

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1 224 000 zł. Planuje się termomodernizację obu budynków gminnych przy ul. Centralnej 6 w Osielsku, rozbudowę budynku w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1, montaż kamer przy Centralnej 6.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 201 000 zł– 0,3 % wydatków budżetu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego –200 000 zł

W roku 2017 realizowane będą rozliczenia końcowe za miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach 2015 i 2016 obejmujące części wsi Niwy (Wilcze) i Jaruzyn oraz prace nad zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk. Zaplanowano środki na kontynuację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących miejscowości wsi Niwy, Wilcze, Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowskaw zakresie określonym przez Radę Gminy w uchwale Nr IV/52/2016. Ponadto w rozdziale ujęto środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami oraz wykonanie wielkoformatowych kserokopii map.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1 000 zł

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

Dział 720 Informatyka

Plan 3 000 zł.

Rozdział 72095 – pozostała działalność – 3 000 zł, w tym:

Od roku 2010 Gmina Osielsko jako partner uczestniczyła w realizacji projektu finansowanego z EFRR prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt realizowany był w dwóch etapach i obejmował lata 2007-2013 – I etap (dostawa serwerów i szaf serwerowych) oraz lata 2013-2014 – II etap (dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania, licencji do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, biuletynu informacji publicznej, oraz nowego portalu informacyjnego gminy wraz z wdrożeniem i szkoleniem pracowników). Ostatecznie projekt ukończono w roku 2015.

Na rok 2017 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł na utrzymanie trwałości projektu (okres 5 lat od dnia całkowitego zakończenia projektu). Zaplanowana kwota stanowi wkład własny gminy Osielsko i obejmuje koszt utrzymania i funkcjonowania

regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej, w tym sprzętu i systemów zakupionych w ramach zadań realizowanego projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6 058 900 zł, co stanowi 7,6 % wydatków budżetu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie –338 200 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 338 200 zł. W tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wynosi 105 200 zł, środki własne gminy na zapewnienie realizacji zadań zleconych wynoszą 233 000 zł.

Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników zatrudnionych na 4,75 etatu. Założono, że w roku 2017 zatrudnienie będzie kształtować się na tym samym poziomie co w roku 2016.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wyniosą 296 500 zł. W funduszu płac uwzględniono nagrodę jubileuszową 1 z pracowników. Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie 41 700 zł i obejmują: szkolenia, usługi informatyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składka PFRON, zakup artykułów biurowych. Wydatki nie obejmują między in. usług telefonicznych, remontów, ogrzewania, sprzątanania pomieszczeń. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu w roku 2017 dołoży kwotę 233000 zł, tj. pokryje 68,8 % ogólnych wydatków na ten cel.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 35 000 zł. Opłaty i inne wydatki związane z egzekwowaniem przeterminowanych należności, w oparciu o ustawę z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2014poz. 1619 ze zm.).

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

Pomoc finansowa dla powiatu w związku z prowadzeniem w Osielsku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Na 2017 r. wydatki w kwocie 58 400 zł zaplanowano w oparciu o kalkulację kosztów przedstawioną przez Starostwo. Wydatki na pomoc finansową na omawiane zadanie są większe od wydatków w roku bieżącym o 6,2 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki m.in. na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Osielsko za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Gminy, wypłatę delegacji dla radnych, szkolenia radnych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, prenumeratę „Wspólnoty” wynoszą – 146 500 zł, 2,8 % więcej niż w roku bieżącym.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy planuje się 4 678 600 zł o 6,3 % więcej niż w roku 2016. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 668 600 zł tj. o 8,8 % więcej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym (wg stanu na dzień 30. 09 –plan wynosił 4 290 994 zł).Według stanu na dzień 1 listopada 2016 r. Urzędzie Gminy zatrudnione są 62osoby (na 60,25 etatu) – w tym51osób na stanowiskach urzędniczych i 11 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi (w ramach robót publicznych 3 osoby). Z tego koszty utrzymania 6osób (4,75 etatu) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, koszty

8 osób (w wymiarze 3 etaty i 2 osoby przebywające na urlopie rodzicielskim)zajmujących się administracyjną obsługą systemu gospodarki odpadami ujęte są w dziale 900 rozdział 90002. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 3 656 600 zł i będą większe o 7,8 % od przewidywanego wykonania w roku 2016 - w kwocie 3 391 494 zł. W planie funduszu płać z pochodnymi uwzględniono; przeciętny wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 3% , środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 pracowników, odprawę emerytalną dla

1 pracownika oraz wzrost zatrudnienia. W 2017 roku w Urzędzie zaplanowano docelowo 4 nowe etaty. Jednocześnie przewiduje się okresowe zatrudnienie około 10 osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (po stażu- 6 osób na okresy około 3 m-cy oraz w ramach robót publicznych -4 osoby) zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2016, poz. 645 z późn. zm.). W przypadku staży, stypendia stażowe wypłaca PUP ale organizator stażu jest obowiązany zatrudnić bezrobotnego po ukończeniu stażu na wskazany przez PUP w umowie okres.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosą 1 012 000 zł. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup gazu do ogrzewania budynków obsługiwanych przez kotłownię Urzędu Gminy, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości. W planie ujęto ponadto środki na zakup wyposażenia, w tym; mebli (uzupełnienie braków na stanowiskach), sprzętu komputerowego i drukarek o wartości poniżej 3500 zł. Planuje się wykonanie remontu pomieszczeń USC oraz częściową wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynku gminy. Łącznie wydatki na remonty w Urzędzie pochłoną z puli wydatków bieżących kwotę 135 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na montaż agregatu prądotwórczego w budynku Urząd Gminy - 10 000 zł .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano 255 000 zł. W tym:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy - 206 000 zł,
- wydatki realizowane przez GOSiR- 49 000 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone m.inn. na promocję gminy poprzez reklamę na środkach komunikacji, ogłoszenia prasowe i reklamy, życzenia w prasie, zakup upominków promocyjnych, medali, pucharów, wydawanie materiałów promujących gminę, zakup tablic informacyjnych, wspólną organizację z Polską Federacją Nordic Walking Pucharu Polski w Żołędowie, obsługę strony internetowej, udział w targach i imprezach promujących gminę, współpracę z niemiecką miejscowością Ankum. Ponadto w roku 2017 zaplanowano utworzenie interaktywnego punktu informacyjnego dla interesantów .

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 431 200 zł

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu, który prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół prowadzonych przez gminę Osielsko

wynoszą 431 200 zł i będą wyższe o 11% od planowanych wydatków w roku 2016. Ogółem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe planowana jest kwota 374 600 zł. W Zespole do spraw oświaty zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 4,5 etatu. Od stycznia 2017 r. planuje się zwiększenie zatrudnienia o 0,25 etatu w związku z nowym obowiązkiem rozliczania podatku VAT. Pozostałe wydatki bieżące Zespołu wyniosą 56 600 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki na materiały biurowe, usługi pocztowe oraz telefonię stacjonarną i komórkową. W roku 2017 planuje się większe wydatki na zakup energii i usług pozostałych ze względu na zmianę siedziby Zespołu do spraw oświaty i konieczność samodzielnego ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem, które dotychczas ponosił Urząd Gminy np. monitoring obiektu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 116 000 zł

Planuje się wydatki na m.inn:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesji rady gminy i diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa- 45 000 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wypłacane sołtysom i za dostarczanie decyzji podatkowych - 33 700 zł,
- zapłatę składki dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” - 12 400 zł; gmina Osielsko jest członkiem tego stowarzyszenia od 19.12.2008r. 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.
- w związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) planuje się kwotę 16 200 zł na wydatki z tym związane, tj. dotację w kwocie 3 500 zł dla Miasta Bydgoszczy jako instytucji Pośredniczącej i kwotę 12700 zł na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora programu.

W tym - fundusz sołecki – sołectwo Niemcz - 1 200 zł, administrowanie strony internetowej sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

Plan 2 893 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na stałe prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców - 2 893 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 100 000 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Dobrcz. Gmina Osielsko nie posiada własnej jednostki przeciwpożarowej, zadanie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wykonuje we współdziałaniu z sąsiednimi gminami.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 652 680 zł 1 % wydatków budżetu,

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 630 000 zł

Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu były zaciągane na finansowanie inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także na termomodernizację obiektów publicznych. W latach 2012-2015 roku zaciągnięte były długoterminowe kredyty bankowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2016 zostanie zaciągnięty kolejny kredyt na częściowe pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań. Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę już zaciągniętych zobowiązań wskazuje na konieczność pozyskania w roku 2017 dalszych pożyczek i kredytów. Planuje się przychody zwiększające dług w kwocie 10 483 953 zł. Planowane wydatki związane z obsługą długu gminy istniejącego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 wynoszą 630 000 zł.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 22 680 zł

Gmina Osielsko udzieliła poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie, której jest członkiem (udział procentowy gminy w nieruchomości wynosi 75,25). Zabezpieczenia udzielono tytułem pożyczki w kwocie 130 400 zł, udzielonej Wspólnocie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkaniowego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie”. Pożyczka została zaciągnięta na preferencyjnych warunkach (tj. z możliwością umorzenia do 30 %) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z okresem spłaty od lutego 2016 r. do 31 października 2021 r. Suma rat poręczonej Wspólnocie pożyczki w roku 2017 wynosi 22 680 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 2 123 795,64 zł - 2,7% wydatków ogółem

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 772 283,64 zł. Stanowią je rezerwy:

- rezerwa ogólna budżetu – 152 283,64 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym²⁹ – 170 000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250 000 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym 200 000 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

²⁹ Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 t. j. z późn. zm.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 351 512 zł. Stanowi je wpłata gminy do budżetu państwa na zasilenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. Wpłaty są przekazywane w 12 równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W gminie Osielsko dochód podatkowy na jednego mieszkańca wynosił w roku 2015 - 2 917,96 zł i stanowił 182,8 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (1 596,67 zł). Podstawowe dochody podatkowe to dochody jakie gmina może uzyskać z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT). Dochód ustala się stosując górne granice stawek obowiązujących w danym roku, dolicza się utracone dochody na skutek zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Podstawowe dochody podatkowe za rok 2015 zostały wykonane w kwocie 35 143 646,97 zł. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg³⁰ i obniżenia górnych stawek podatków³¹ - w łącznej kwocie 2 562 199,85 zł, wyniosły 37 705 846,82 zł. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. – 12 922 osób.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 18 700 900zł – 23,3% ogółu wydatków budżetu.

W ogólnej kwocie wydatków planowanych na rok 2017 :

- a) wydatki bieżące wynoszą – 18 245 900zł,
- b) wydatki inwestycyjne – 455 000 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej w roku 2017 wyniosą 19 505 400 zł. Z tego:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 18 700 900 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 804 500 zł.

Stanowi to 24,3 % planowanych wydatków budżetu gminy Osielsko ogółem.

W obu działach planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 19 050 400 zł i wydatki inwestycyjne – 455 000,00 zł. W roku 2017 wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wyniosą 11 812 200 zł, w dziale 854- 527 800 zł, co razem stanowi kwotę 12 340 000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 74% wydatków bieżących. Planowane na rok 2017 wydatki bieżące wzrosły o 3,5 %.

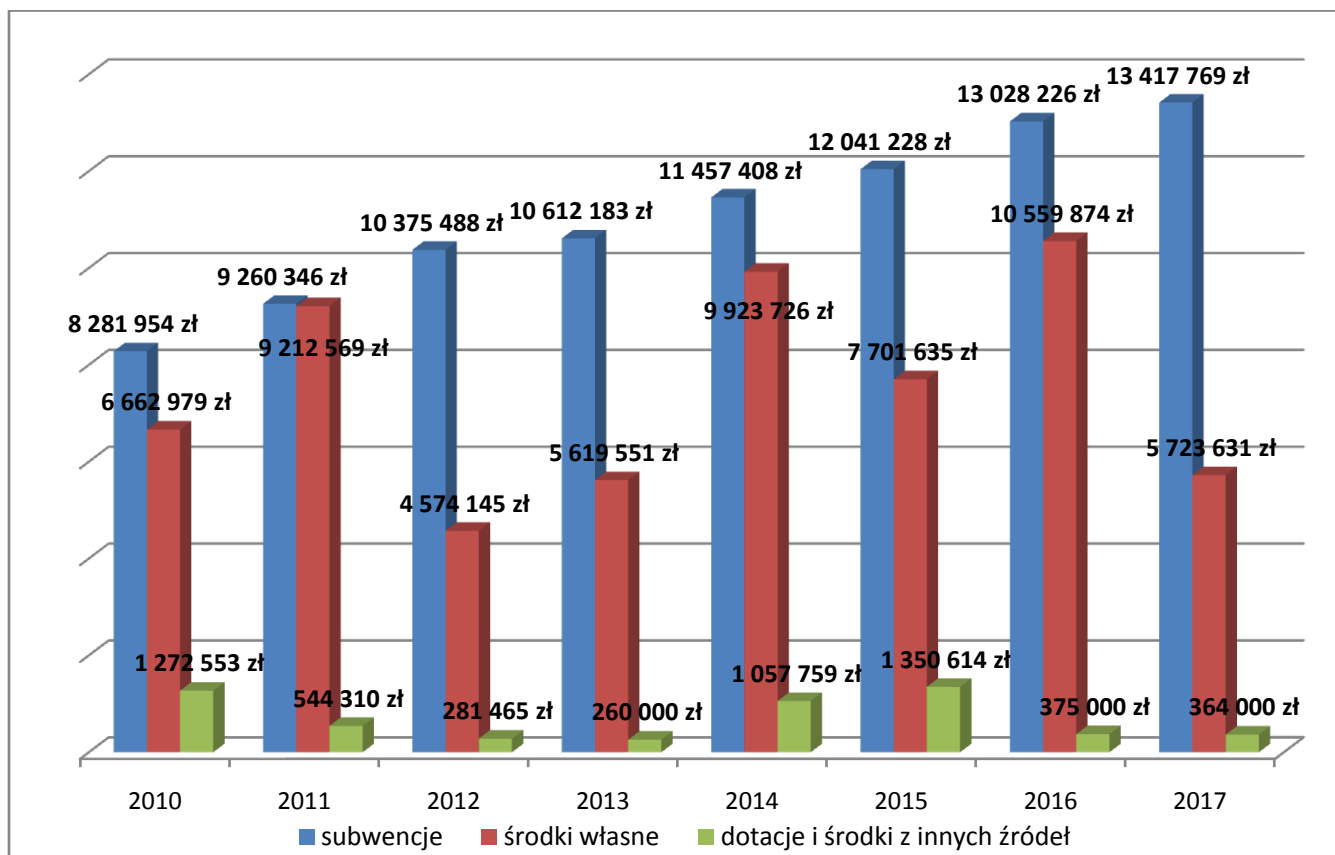
Prognozowana kwota subwencji oświatowej wynosi 13 412 600 – i wystarcza na 70,4% bieżących wydatków w obu działach, wpłaty otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 364 000 zł – finansują 1,9% wydatków, środki gminy wynoszą 5 273 800 zł i finansują 27,7 % wydatków bieżących.

-

³⁰ Skutki udzielonych ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy w roku 2015 – 1 157 427,22 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – 18 487,17zł

³¹ Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynoszą 1 386 285,46 zł

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 w latach 2010³² - 2017



W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1) publiczne:

- a) 15 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 13 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnymi oraz świetlicą i stołówką,
- b) 17 oddziałowa Szkoła Podstawowa w Niemczu z 15 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnym, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
- c) 8 oddziałowe Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie ze świetlicą i stołówką,
- d) 35 oddziałowy Zespół Szkół w Osielsku, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa z 24 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnymi oraz 9 oddziałowe Gimnazjum nr 2 ze świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
- e) 4 oddziałowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku.

2) niepubliczne:

- a) Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie, ul. Jastrzębia 27,
- b) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku, ul. Bałtycka 19,
- c) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu, ul. J. Matejki 8B,
- d) Przedszkole Niepubliczne „HumptyDumpty” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74,

³² Rok 2010-2014 – wykonanie, rok 2015 – plan wg. stanu na 30.09.2015 r.

- e) Przedszkole „Dziecięcy Świat Montessori” w Niemczu, ul. Bydgoska 40,
- f) Przedszkole „Zameczek II” w Osielsku, ul. Polna 6,
- g) Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Osielsku, ul. Orla 12.

W jednym przedszkolu, trzech szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach uczy się wg. stanu na dzień 30 września br. zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej 1718 uczniów, czyli o 67 uczniów więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 312 uczniów (szkoła podstawowa- 270, oddziały przedszkolne- 42),
- 2) Szkoła Podstawowa w Niemczu- 388 uczniów (szkoła podstawowa- 345, oddziały przedszkolne - 43),
- 3) Zespół Szkół w Osielsku 768 uczniów (gimnazjum- 201, szkoła podstawowa- 516 uczniów, oddziały przedszkolne- 51),
- 4) Gimnazjum nr 1 im. Jana Korczaka w Żołędowie- 168 uczniów,
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: 82.

Uczniowie ci uczą się łącznie w 69 oddziałach, w tym 10 oddziałach przedszkolnych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza łącznie 218 dzieci, czyli o 102 uczniów więcej niż w roku ubiegłym.

Jak wynika z danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej stan zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września br. w publicznych szkołach na terenie Gminy Osielsko kształtuje się na poziomie 154,60 etatu, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Niemczu- 34,44 etatu,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 29,43 etatu,
- 3) Zespół Szkół w Osielsku- 62,03 etatu,
- 4) Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie- 20,70 etatu.
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku- 8 etatów.

W szkołach publicznych wg stanu na dzień 30 września r. zatrudnionych jest 67 osób nie będących nauczycielami(na 57,58 etatu), z czego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 11 osób (9,44 etatu), w Szkole Podstawowej w Niemczu 17 osób (13,31 etatu), w Zespole Szkół w Osielsku- 20 (18,70 etatu), Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie 10 osób (7,63 etatu) i w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku 9 osób (8,5 etatu). Według informacji Zespołu do spraw oświaty we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Osielsko wg stanu na 30 września br. zatrudnionych jest łącznie 213 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, w tym w Szkole Podstawowej w Niemczu 46 osób, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie 40 osób, w Zespole Szkół w Osielsku 83 osoby, w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie 29 osób oraz w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku 17 osób.

Gmina Osielsko zapewnia bezpłatny dowóz do szkół wszystkich uczniów, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W dniu 18 sierpnia 2016 roku podpisano umowę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu, to jest firmą PKS w Bydgoszczy sp. z o. o., która zapewnia obsługę transportową dowozu

dzieci. Zadaniem szkół jest natomiast zapewnienie opiekunów na czas dowozu dzieci. Umowa z przewoźnikiem została zawarta na okres od 1 września 2016 r. do 29 czerwca 2018 r. Jako cenę usługi przyjęto cenę jednorazowego zakupu biletu miesięcznego dla ucznia, która wynosi odpowiednio 46,80 zł i 44,80 zł. Obsługę finansową dowozu uczniów do szkół prowadzi Zespół do spraw oświaty.

Gmina Osielsko zapewnia środki na wychowanie przedszkolne dzieci. Planuje się dotację na ten cel dla Miasta Bydgoszcz oraz gmin Dobrcz i Sicienko oraz dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy 7 przedszkoli niepublicznych.

Planowany fundusz płac i pochodne od wynagrodzeń w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza został ustalony z uwzględnieniem:

1. objęcia nauką pływania wszystkich dzieci od klasy drugiej do szóstej w szkołach podstawowych oraz wszystkich klasach gimnazjów, co wiąże się z prowadzeniem jednej godziny zajęć wychowania fizycznego z podziałem na 15 osobowe grupy,
2. zapewnienia nauczycieli wspomagających oraz pomocy nauczycieli dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
3. finansowania przez gminę dodatkowych zajęć w szkołach w ilości 62,5 godzin tygodniowo, z czego:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 12 godzin języka niemieckiego,
 - b) w Szkole Podstawowej w Niemczu- 14 godzin języka niemieckiego,
 - c) w Zespole Szkół w Osielsku- 18 godzin języka niemieckiego w szkole podstawowej, 2 godziny z wychowania fizycznego w klasie pływackiej w szkole podstawowej, 4 godziny innowacji pedagogicznej z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum,
 - d) w Gimnazjum nr w Żołędowie- 0,5 godziny matematyki, 6 godzin wychowania fizycznego innowacji gier zespołowych oraz 6 godzin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
2. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
3. urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli,
4. nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z funduszu nagród, premii dla pracowników administracji i obsługi w szkołach ,
5. wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach i w Zespole do spraw oświaty o 3%,
6. godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
7. planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%.

Zaplanowano wzrost zatrudnienia w placówkach oświatowych o:

1. 1 etat intendenta, 1 etat kucharza i 1 etat pomocy kuchennej w kuchni w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie, w związku z uruchomieniem kuchni w celu przygotowywania posiłków dla Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie,

2. łącznie 3 etaty nauczycieli wspomagających i pomocy nauczycieli dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Rada Gminy Osielsko ustaliła, że wysokość tych środków stanowi 0,3% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli³³.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 8 353 350 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 8 013 350 zł,
- wydatki majątkowe – 340 000 zł

Planowane wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosą 8 013 350,00 zł i będą większe o 3,5 % od zaplanowanych w 2016 r. wydatków w kwocie 7 739 323,89 zł. W 2017 r. największą grupę wydatków stanowić będą wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 6 624 000 zł, tj. o 8% więcej niż w roku 2016 (6 123 600 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 1 389 350 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, szkolenia i wyjazdy służbowe, wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki na usługi remontowe. W ramach wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w każdej ze szkół zaplanowano kwotę 3 000 zł jako wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych. Na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano na rok 2017 kwotę 53 700 zł, z czego 6 000 zł przeznacza się na malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Niemczu, 33 700 zł na remont pomieszczeń biurowych, zakup i montaż drzwi do sal lekcyjnych oraz wymianę rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz 14 000 zł na remont dwóch sal lekcyjnych w starej części szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Osielsku. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano wzrost wydatków wynikający z konieczności przeprowadzenia niezbędnej archiwizacji dokumentacji szkolnej w Zespole Szkół w Osielsku za kwotę 4 500 zł, wzrostu abonamentu za oprogramowanie firmy Vulcan wykorzystywane we wszystkich szkołach.

Ponadto planuje się 1950 zł na bieżące utrzymanie trwałości projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w 2017 r. planuje się kwotę 340 000 zł, w tym:

- dostosowanie budynku szkoły podstawowej w Osielsku (stara szkoła) w zakresie wynikającym z ekspertyzy p.poż.,
- budowa parkingu przy SP w Maksymilianowie,
- budowa ogrodzenia SP Osielsko,
- zakup nagłośnienia do SP w Maksymilianowie,

W tym 10 000 zł. ze środków funduszu sołeckiego na zakup systemu nagłośnienia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie.

³³ Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 553 500 zł

Planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku wyniosą 553 500 zł i będą o 5% większe niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 468 300 zł czyli o 12% więcej niż w roku 2016 (418 700 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 85 200 zł, w tym na zakup materiałów, wyposażenia- 8 000 zł oraz zakupy pomocy dydaktycznych 3 700 zł. W 2017 r. nie zaplanowano żadnych środków na zakup usług remontowych, gdyż wszystkie niezbędne remonty wykonane zostały w poprzednich latach. Przewidziano również środki na zakup usług w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bydgoszczy, Dobrczu i Sicienku w kwocie 25 200 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 3 538 000 zł

w tym: wydatki bieżące – 3 538 000 zł,

Planowane wydatki na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku, które rozpoczęło działalność od m-ca września br. oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy są wyższe o 60% niż w roku 2016. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 649 700 zł czyli o 234% więcej niż w roku 2016 (194 400 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 563 300 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia- 19 000 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 4 200 zł. W 2017 r. nie zaplanowano żadnych wydatków związanych z zakupem usług remontowych, ze względu na objęcie nowego budynku gwarancją.

W gminie Osielsko funkcjonuje 7 przedszkoli niepublicznych, które otrzymują dotację na wychowanie przedszkolne z budżetu gminy. Dzieci zamieszkujące na terenie gminy uczęszczają również do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Bydgoszczy. Gmina kupuje usługi w zakresie wychowania przedszkolnego od miasta Bydgoszczy, które w tym zakresie realizuje zadania własne Gminy Osielsko. W roku 2017 wyceniono zakup usług wychowania przedszkolnego na kwotę 400 000 zł, tj. na poziomie br. roku. Dotychczas dotacje dla przedszkoli niepublicznych ustalano w oparciu o wydatki ponoszone przez gminę Dobrcz w przedszkolu samorządowym w Borówni. W roku 2017 po raz pierwszy dotacja mogła zostać wyliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku. Zaplanowano dotację w kwocie 2 325 000 zł. W ciągu roku kwota dotacji może ulec zwiększeniu w oparciu o decyzje wojewody o przyznaniu gminie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne jakim jest wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- 7 000 zł

Zaplanowano wydatki na zakup usług wychowania przedszkolnego w innych formach tj. punktach przedszkolnych w Bydgoszczy w wysokości 7 000 zł.

Rozdział 80110- Gimnazja- 3 627 300 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 512 300 zł,
- wydatki majątkowe – 115 000 zł

Planowane wydatki w gimnazjach wyniosą 3 512 300 zł i będą porównywalne do poziomu wydatków planowanych na rok 2016 w kwocie 3 539 849 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą- 2 875 100 zł, czyli o 4% więcej niż w roku 2016 (2 772 000 zł). Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 637 200 zł tj. mniej o 17% od wydatków bieżących planowanych na rok 2016. W tej kwocie wydatków obok wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpisów na zakładowy fundusz socjalny, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników gimnazjów skalkulowano koszty bieżące utrzymania gimnazjów w Żołędowie i Osielsku w zakresie zakupu energii elektrycznej, wody i gazu oraz zrzutu ścieków. Ogólnie w ramach wydatków w paragrafie 4210 w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie zaplanowano mniejsze wydatki, ze względu na zmianę sposobu ogrzewania budynku po przyłączeniu szkoły do sieci gazowej i rezygnację z zakupów oleju opałowego na rzecz gazu. Tym samym planuje się zwiększenie łącznych wydatków na zakup energii z 81 300 zł w roku 2016 na 153 700 zł w roku 2017. W ramach wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie zaplanowano kwotę m. in. 1 500 zł jako wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych.

Na zakup usług remontowych w gimnazjach przeznaczona jest kwota 62 000 zł, w ramach których planuje się wykonanie remontu dwóch sal lekcyjnych w budynku w Osielsku na kwotę 14 000 zł oraz remont dwóch sal z wymianą wykładziny obiektowej w budynku szkoły w Żołędowie na kwotę 48 000 zł.

Wydatki inwestycyjne 115 000 zł. W tym:

- przebudowa boiska piłkarskiego Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie,
- zakup mikrofonów w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie (planuje się kwotę 5 000 zł ze środków funduszu sołeckiego).

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 304 200 zł

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2017 r. wyniosą 304 200 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół z oddziałami integracyjnymi w Bydgoszczy. Wydatki na opiekę nad uczniami w czasie dowożenia skalkulowane zostały na kwotę 113 200 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 103 300 zł . Na obsługę transportową w roku budżetowym 2017 zaplanowano 191 000 zł. Obsługę tę zapewnia podmiot wybrany w drodze przetargu. W roku szkolnym 2016/2017 usługę dowożenia nadal świadczyć będzie firma PKS sp. z o.o. Umowę z przewoźnikiem podpisano dnia 18 sierpnia 2016 r. i obowiązuje ona do dnia 29 czerwca 2018 r. Spółka zapewnia obsługę transportową dowozu dzieci w ramach regularnych przewozów, a zadaniem szkół jest zapewnienie opiekunów. Jako cenę usługi przyjęto cenę jednorazowego zakupu biletu miesięcznego dla ucznia wynoszącą odpowiednio 46,80 zł i 44,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale nie obejmują dodatkowych kosztów dowożenia uczniów ze szkół podstawowych w Niemczu i Maksymilianowie oraz z gimnazjum w Żołędowie na basen do Osielska, które oszacowane są na kwotę 33 900 zł i zaplanowane w rozdziałach 80101 i 80110.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 70 900 zł

Planowana kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalona została w wysokości 70 900 zł co stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy w 2017 roku będą się kształtować w następujący sposób:

- w szkołach podstawowych w wysokości 4 307 871,66 zł, z czego 1% wynosi 43 078,72 zł,
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 307 508,40 zł, z czego 1% wynosi 3 075,08 zł
- w przedszkolu w wysokości 361 012,88 zł, z czego 1% stanowi 3 610,13 zł,
- w gimnazjach w wysokości 1 867 254,94 zł, z czego 1% wynosi 18 672,55 zł,
- w rozdziale 80149 w wysokości 16 816, z czego 1% wynosi 168,16 zł,
- w rozdziale 80150 w wysokości 229 535,55 zł, z czego 1% wynosi 2 295,36 zł.

Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 1 490 150 zł

We wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Osielsko funkcjonują stołówki dla uczniów. W Zespole Szkół w Osielsku i w Szkole Podstawowej w Niemczu działają kuchnie, w których przygotowywane są posiłki dla obu szkół. Od stycznia 2017 roku w związku z podłączeniem budynku do sieci gazowej planuje się uruchomienie kuchni dodatkowo w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie, w której przygotowywane będą posiłki zarówno dla uczniów szkoły w Żołędowie jak i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, do której posiłki będą dowożone. W 2017 r. jedyną placówką, która będzie korzystać z zewnętrznej firmy cateringowej będzie Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku. Wydatki w rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w kwocie 1 490 150 zł. Środki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach i kuchniach i wynagrodzenia bezosobowe łącznie wynoszą 579 100 zł i są wyższe o 32% od wydatków zaplanowanych w 2016 r. i wynoszących 438 900 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z konieczności zatrudnienia do powstającej kuchni w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie pracowników obsługi w wymiarze 3 etatów tj. 1 etat kucharza, 1 etat intendenta oraz 1 etat pomocy kuchennej. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 911 050 zł, z tego zakup artykułów żywnościowych 843 200 zł przy stawce 3,30 zł za posiłek w Szkole Podstawowej w Niemczu oraz 3,50 zł za posiłek w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie i Zespole Szkół w Osielsku oraz 8,50 zł za całodzienny posiłek w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku i 2,50 zł za wariant z I i II śniadaniem. Kwota ta odpowiada planowi po stronie dochodów budżetu gminy z tytułu odpłatności za posiłki. Pozostałe koszty związane z bieżącą pracą kuchni i stołówek wynoszą 67 850 zł, w tym zakup gazu, środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na kwotę 5 000 zł na malowanie kuchni, magazynu żywności i korytarza w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie.

Rozdział 80149- Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych- 138 300 zł

Na podstawie art. 32 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej od 2015 r. w budżecie gminy wydzielona została wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano dotację w kwocie 115 000 zł dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymienione jak wyżej. Na terenie gminy prowadzona jest działalność tego typu w jednym z przedszkoli. Wg. stanu na 30.09.2016 r. do przedszkola uczęszczało 2 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym jedno dziecko z 2 dyzfunkcjami.

Planowane wydatki w placówkach oświatowych gminy w tym rozdziale ustalone zostały na kwotę 23 300 zł, z czego 22 000 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a 2 300 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Suma wydatków zaplanowanych w rozdziale na działalność gminnych jednostek jest o 1% niższa w porównaniu z rokiem bieżącym.

Rozdział 80150- Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach- 411 900 zł

Wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonej zgodnie z art. 71b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wyniosą w 2017 r. 411 900 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 329 900 zł, czyli o 21% mniej niż w roku 2016 (418 100 zł). Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 82 000 zł. W tej kwocie wydatków obok wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpisów na zakładowy fundusz socjalny, skalkulowano koszty bieżące utrzymania w zakresie zakupu energii elektrycznej na kwotę 22 900 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia a także pomocy dydaktycznych i książek, na które planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 27 600 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 206 300 zł

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Natomiast art. 17 pkt 1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami stanowi, że tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe. Ustalony w ten sposób planowany fundusz nagród dla pracowników placówek oświatowych działających na terenie gminy wynosi 160 800 zł, na co składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 45 500 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne- 583 200 zł

W rozdziale świetlice szkolne zaplanowano środki na bieżącą działalność świetlic w szkołach w Maksymilianowie, Niemczu, Osielsku i Żołędowie. Wydatki ogółem wyniosą 595 200 zł czyli o 20% więcej niż w roku 2016. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 494 700 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 88 500 zł, z czego

odpisy na fundusz socjalny- 29 300 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli- 36 700 zł, podróże służbowe krajowe- 300 zł, a także zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych- 8 000 zł. Zaplanowano również wydatki na zakup usług remontowych w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Żołędowie.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 600 zł

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki na zakupu usług świadczenia zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku do szóstego roku życia zakwalifikowanych do tego rodzaju zajęć na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 600 zł.

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 156 800 zł

Każdego roku szkoły organizują wypoczynek zimowy i letni dla uczniów. Gmina współfinansuje różne formy wypoczynku m. in. ferie zimowe w szkołach, letnie obozy na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie, wymianę młodzieży a także obozy wyjazdowe. Podobnie jak w latach ubiegłych w 2017 r. Zespół Szkół w Osielsku planuje zorganizowanie w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży wyjazdu grupy 15 uczniów do zaprzyjaźnionej gminy Ankum. Odpłatność za obóz wynosić będzie 50 zł od uczestnika. Zaplanowano również środki na zorganizowanie wypoczynku letniego w bazie w Bożenkowie w formie 3 obozów organizowanych przez Zespół Szkół w Osielsku, Szkołę Podstawową w Niemczu oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie dla grupy 132 uczniów z odpłatnością w wysokości 400 zł dla uczniów z terenu gminy i 500 zł dla uczniów spoza terenu gminy. Zespół Szkół w Osielsku planuje również organizację obozu wypoczynkowego w górach dla 50 uczestników przy odpłatności 950 zł za ucznia, a Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie wyjazd dla 20 uczniów do Jastrzębiej Góry przy odpłatności 700 zł od uczestnika. Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Niemczu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Maksymilianowie oraz Zespół Szkół w Osielsku w 2017 r. zorganizuje zimowisko dla 130 osób z odpłatnością w wysokości 75 zł od ucznia.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 60 000 zł

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym zaplanowano kwotę 60 000 zł. Stypendia o charakterze socjalnym są wypłacane na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Gminy Osielsko w uchwale z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko³⁴. Natomiast stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacane na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W roku 2017 planuje się wydatki na stypendia o charakterze socjalnym w wysokości 20 800 zł. Natomiast wydatki na stypendia o charakterze motywacyjnym planuje się w wysokości 39 200 zł.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 3 900 zł

³⁴Uchwała Nr II/13/05 z dnia 20 marca 2005 r., zmieniona w dniu 26 lipca 2005 r., 26 czerwca 2007 r. i 25 sierpnia 2015 r.

Planowane wydatki wynosić będą w 2017 r. 3 900 zł. Kwota wydatków na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli ustalona została w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. od kwoty 390 000 zł. Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetlicach

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 525 000 zł - 0,7 % wydatków budżetu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 20 000 zł

Zaplanowano dotację celową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Gminna Przychodnia w Osielsku) w kwocie 20 000 zł. na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do gabinetu rehabilitacji.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 140 000 zł

Środki w rozdziale przeznaczono na realizację programów zdrowotnych – 140 000 zł. Program gminny „Rehabilitacja lecznicza (fizykoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko” ma zapewnić mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Zadanie w br. wykonuje Gminna Przychodnia w Osielsku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 72 000 zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 zaplanowana została kwota 72 000 zł pochodząca z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja programu polegać będzie m.in. na;

- udzielaniu porad przez psychologa dla dzieci i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, interwencjach kryzysowych psychologa ,
- organizacji spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią dla zagrożonych środowisk,
- organizacji specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców i psychologów prowadzących pracę profilaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą (Szkoleniowe Rady Pedagogiczne),
- wspieraniu działalności Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, stowarzyszeń i instytucji oraz organizacji zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii,
- zakupie materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach,
- organizacji letniego wypoczynku dla dzieci ,
- przeprowadzeniu dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców warsztatów profilaktycznych m.in. na tematy: „Jestem cool – nie biorę”, „Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej”, „Czy jestem uzależniony – cyberprzemocy mówimy STOP?”, „STOP agresji i przemocy”, „Czy naszym dzieciom grozi uzależnienie?”, „W co gra moje dziecko?”, „Jestem rodzicem i co dalej”.

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 253 000 zł.

Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Zaplanowane kwoty przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, pokryją koszty zatrudnienia specjalistów w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym.

W ramach realizacji programu profilaktycznego w 2017 roku planuje się min.:

- zatrudnienie 2 psychologów i prawnika w RPK w Osielsku w celu udzielania porad dla mieszkańców Gminy Osielsko przede wszystkim dotkniętych problemem alkoholowym,
- współpracę z GOK w Osielsku w celu organizacji we wszystkich świetlicach półkolonii podczas ferii zimowych i wakacji letnich połączonych z programem profilaktycznym, prowadzonym przez poszczególnych instruktorów świetlic dla dzieci z terenu Gminy
- współpracę ze szkołami z terenu Gminy Osielsko w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, podczas których będzie prowadzony program profilaktyczny o charakterze uniwersalnym w celu przeciwdziałania inicjacji w zakresie różnych ryzykownych zachowań. Przewidywany jest udział w obydwu formach wypoczynku 50 dzieci,
- finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów i innych form edukacji osobom zaangażowanym w realizację programu (w tym wszystkich pracowników Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego: psychologów, radcę prawnego, terapeutów), organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń przygotowujących do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami,
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym wyjazdów do teatru, opery, filharmonii, na kręgle i innych form rekreacji dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych prowadzonych w ramach świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych,
- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w niezbędny sprzęt, materiały biurowe, materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz na doposażenie punktów, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (zakup sprzętu i materiałów przeznaczonych do zajęć we wszystkich szkołach, które przystąpiły do współpracy z GOPS- em w zakresie realizacji programów profilaktycznych),
- zatrudnienie w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym terapeuty do prowadzenia grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową jak również terapeuty do prowadzenia grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych,
- zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą (przede wszystkim z rodzin alkoholowych) w ramach działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w szkołach,
- przeprowadzenie dla uczniów i rodziców warsztatów profilaktycznych m.in. na temat: „Rozwiązywanie konfliktów”, „Jestem cool – nie biorę”, „Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej”, „Czy jestem uzależniony – cyber przemocy mówimy

STOP?”, „STOP agresji i przemocy”, „Czy naszym dzieciom grozi uzależnienie?”, „W co gra moje dziecko?”, „Jestem rodzicem i co dalej”. Warsztaty zostaną zorganizowane dla uczniów i rodziców we wszystkich szkołach na terenie Gminy Osielsko,

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- remont i modernizacja Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, tj. m.in.: malowanie, gipsowanie, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, wymiana wykładziny,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego m.in.: energia cieplna, woda, sprząatanie, telefon, Internet.

W ramach rozdziału zaplanowano także 40 000 zł jako dotację celową z budżetu na realizację zadania publicznego polegającego na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym- dotacja celowa udzielona zostanie w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 40 000 zł

Zaplanowano środki w kwocie 37 000 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu hipoterapii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz innych zadań z zakresu ochrony zdrowia. Dotacja celowa udzielona zostanie w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałe środki w kwocie 3 000 zł przeznaczone zostaną na promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 295 900 zł stanowi 2,9 % ogółu wydatków budżetu.

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie od 2017 roku ujęte są w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 852 oraz 855. Suma wydatków tych dwóch działów to kwota 12 739 290 zł, nastąpił wzrost o 1,6 % wydatków w stosunku do planu 2016(plandział 852 wg stanu na 30.09.2016 – 12 533 297,89 zł) . Plan nie uwzględnia pełnych kwot wydatków w rozdziałach 85214, 85216, które zostaną zwiększone na podstawie decyzji Wojewody o zwiększeniu środków, w trakcie roku budżetowego.

Gmina realizuje zadania:

- wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. Poz. 163 z późn. zmianami)
- wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych³⁵ oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów³⁶,
- wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie³⁷,

³⁵ Dz. U. z 2016 r. poz.1518 j. t. z późn zm.

³⁶ Dz. U. z 2016 r. poz. 169 j. t. z późn. zm.

³⁷ Dz. U. z 2015 poz. 1390 j. t. z późn. zm.

- wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej³⁸,
- wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci³⁹,

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 384 000 zł

Przewidywane wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2016 r. wyniesie około 335 000 zł, zakładając, że w tym roku liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej opłacanych przez gminę nie wzrośnie. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 11 osób, przy czym 2 kolejne osoby oczekują na miejsce. Średni miesięczny koszt pobytu jednej osoby w części, którą zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. , poz. 930) pokrywa budżet gminy wynosi około 2 500 zł. Przewiduje się, że w 2017 r. w DPS umieszczonych będzie 13 osób. Przyjmując, że w 2017 roku średni miesięczny koszt utrzymania obecnie korzystających 11 osób wyniesie 2 600 zł/os., a pozostałych dwóch – 1700 zł/os. (ze względu na ich wysokie dochody), wydatki w rozdziale 85202 kształtować się będą na poziomie 384 000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- 70 000 zł

Planowane na rok 2017 wydatki w rozdziale wynoszą 70 000 zł. Jest to dotacja dla miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w domu dziennego pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy. Koszt pobytu dla jednego podopiecznego w ośrodku wsparcia funkcjonującego na terenie Bydgoszczy od dnia 1.01.2016 r. wynosi 2 221,00 zł. W roku 2016 r. pomocą objętych było średnio dwoje dzieci, w roku 2017 przewiduje się, że z pomocy skorzysta ta sama liczba podopiecznych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki – 6 100 zł

Kwota wydatkowana będzie na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). W 2016 roku na realizację tej ustawy zaplanowano kwotę – 5 800 zł. W 2017 roku planuje się następujące wydatki: na szkolenia dla pracowników socjalnych wraz z kosztami dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania – 1300 zł, artykuły biurowe – 800 zł, przeprowadzenie pogadanek w szkołach – 1000 zł oraz 3 000 zł na opłatę ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Łącznie wydatki na 2017 r. planuje się w wysokości – 6 100 zł.

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

Planowane wydatki – 34 000 zł, z tego:

³⁸ Dz. U. 2016 poz. 575 j. t. z późn. zm.

³⁹ Dz. U. 2016 poz. 195 j. t. z późn. zm.

- planowana kwota na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych w 2016 r. – 16.000 zł. Przewidywane wykonanie w 2017 r. – 17 000 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
- planowana kwota w 2016 r. na opłatę składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniesie około 16 200 zł. Przewidywane wykonanie w 2017 r. - 17 000 zł. Wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Świadczenia są wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zmianami)

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

Planowane wydatki – 427 000 zł, w tym:

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 427 000 zł i są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne gminy, które są finansowane z dwóch źródeł:

- a) Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa kwocie –262 000 zł. Do końca roku 2016 przewidywane wykonanie wynosi 415 000 zł dla **150** świadczeniobiorców, średnia kwota zasiłku – 327,00 zł. Wydatki planowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- b) Z własnych środków planuje się przeznaczyć na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 165 000 zł. Z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych – 112 500 zł; z tej formy pomocy skorzysta 175 rodzin (427 osób), średnia kwota jednorazowego zasiłku 150 zł, ilość świadczeń - 750. W 2016 r. z zasiłków celowych skorzysta około 175 rodzin (405 osób) w łącznej kwocie 112 000 zł to jest 783 świadczeń, średnia kwota zasiłku 143,00 zł.
 - na wypłatę zasiłków celowych na zdarzenia losowe – 10 000 zł,
 - pomoc rzeczowa dla podopiecznych (lekarstwa, opał, artykuły spożywcze), dofinansowanie wypoczynku dzieci, organizacja Gwiazdki dla dzieci i Wigilii dla osób starszych i samotnych, opłata za schronisko dla bezdomnych – 42 500 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane na 2017 rok wydatki w rozdziale 85215 wynoszą 125 000 zł. Z tego:

1. Dodatki mieszkaniowe – 125 000 zł

Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego w okresie od stycznia do końca września 2016 roku otrzymały 32 gospodarstwa domowe (251 wypłat). Łączna kwota wypłaconych dodatków za pierwsze trzy kwartały roku 2016 wyniosła 90 735,85 zł (średnie miesięczne świadczenie na jedno gospodarstwo domowe wynosiło – 361,50 zł). Dodatek mieszkaniowy w miesiącu wrześniu 2016 r. otrzymało 28 gospodarstw domowych na kwotę 10 040,17 zł. Średnie świadczenie na 1 gospodarstwo domowe w tym miesiącu wyniosło 358,58 zł. W roku 2017 wypłaty w formie dodatku mieszkaniowego planuje się na poziomie 144 000 zł.

Wydatki są realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 966, z późn. zm.).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 117 000 zł.

Urząd gminy - 3 000 zł. Planowane wydatki – 3 000 zł, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Planowane wydatki GOPS 114 000 – zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Na realizację zadania własnego gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 114 000 zł. Wydatki zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Będą one aktualizowane w ciągu roku budżetowego na podstawie kolejnych informacji otrzymanych przez gminę z urzędu wojewódzkiego. Z pomocy w formie zasiłków stałych korzystają osoby niepełnosprawne w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz osoby w wieku poprodukcyjnym, które nie mają uprawnień do emerytury lub renty i spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej. Przewidywana liczba świadczeniobiorców w 2017 r. – 43. W br. planowane wykonanie – 221 870 zł; liczba świadczeniobiorców - 40, liczba świadczeń: 457; średnia kwota zasiłku - 485,50 zł. Liczba świadczeniobiorców zasiłku stałego sukcesywnie wzrasta.

Wydatki planowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 754 800 zł, o 2,6 % mniej niż w roku 2016 (774 800 zł) w tym.; wydatki bieżące – 754 800 zł,

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 200 000 zł, środki gminy – 554 800 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 1 października 2016 r. zatrudnionych jest 10 osób (w wymiarze 9,5 etatów). Na 2017 rok w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia – 10 pracowników GOPS – u (zatrudnionych na 9,5 etatu), w tym 5,5 pracowników socjalnych i 4 osób na stanowiskach pracowników administracyjnych w tym kierownik jednostki. Wynagrodzenie osobowe pracowników (z uwzględnieniem dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wynoszą 651 900 zł, więcej o 0,3 % niż w roku 2016 (650 200 zł).

Zaplanowano wydatki na 6 miesięczną odprawę emerytalną dla kierownika GOPS-u. Pozostałe wydatki bieżące GOPS-u wyniosą 102 900 zł – w tym: artykuły biurowe, druki, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, opłaty za użytkowanie programów informatycznych, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego (zestawu komputerowego i drukarki), opłata za użytkowanie oprogramowania F–K Budżet, Inforflex, płace, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne szkolenia pracowników, wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych, opłata za energię elektryczną i ciepłą, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 87 500 zł, mniej o 52 % niż w roku 2016. Wydatki w rozdziale zaplanowano w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego⁴⁰.

Finansowanie usług:

- budżet państwa – 23 500 zł,
- środki gminy – 64 000 zł.

1) Usługi opiekuńcze. Usługami opiekuńczymi objęto w 2016 r. siedem środowisk. Na dzień 30 września br. tą formą pomocy objętych było 6 środowisk. Średni miesięczny koszt usług wynosi około 619 zł. Do końca roku 2016 przewiduję się na tę formę pomocy wydatkować kwotę około 44 500 zł. W roku 2017 usługami opiekuńczymi planuje się objąć sześć środowisk, a w trakcie roku dodatkowo jeszcze dwa środowiska. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2017 r. planuje się na poziomie – 49 000 zł. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 13 zł.

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze. W roku 2016 objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie rehabilitacji ruchowej około 6 środowisk. Jest to nowa forma pomocy społecznej, którą to GOPS realizuje od września br. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone obecnie są przez Firmę CE LINGUA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wyłonioną drogą zapytania ofertowego. Koszt jednej godziny usług wynosi – 40,00 zł brutto. W roku 2017 wydatki te planuje się na poziomie 15 000 zł. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej, zgodnie z §2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

3) Specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone gminie finansowane z budżetu państwa). W 2017 r. planuje się wydatkować kwotę 5 000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba podopiecznych około 9, koszt jednej godziny usług –80 zł.

Na specjalistyczne usługi świadczone przez terapeutę dla dzieci zaplanowano kwotę 18 500 zł. Z usług skorzysta około 9 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. Na dzień 30 września 2016 objętych tą formą pomocy było 8 dzieci (koszt jednej godziny usług – 34,98 zł). Wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zmianami).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane są z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wartość programu – 214 500 zł i tak:

- ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę – 99 500 zł.
- z budżetu państwa gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 115 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

⁴⁰ Dz. U. z 2016 r. poz. 546 j. t. z późn. zm.

W 2017 r. z pomocy w formie bezpłatnych posiłków skorzysta około 100 uczniów i 24 osoby dorosłe, które we własnym zakresie nie są w stanie ich sobie zapewnić. Natomiast z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności - około 160 rodzin. Łączny koszt zakupu posiłków dla uczniów i osób dorosłych w 2016 roku wyniesie około 99 500 zł, w tym: 93 500 zł na zakup posiłków i 6 000 zł na zakup żywności.

Przewidywana kwota dotacji w 2017 roku z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na zakup żywności wyniesie – 115 000 zł. W br. na zasiłki celowe na zakup żywności ze środków budżetu państwa wydatkowana zostanie kwota – 149 240 zł. Z tej formy pomocy skorzysta około 155 rodzin. Łącznie na dożywienie uczniów i pomoc w formie zakupu posiłków dla osób dorosłych oraz zasiłków celowych na zakup żywności wydatkowanych zostanie w 2016 r. – 248 750 zł.

Wydatki planowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomocpaństwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 (MP. Z 2013 r. poz. 1024) oraz Uchwały Nr I/5/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2010-2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014, poz. 293) oraz Uchwały Nr I/7/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014 r. poz. 294).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 76 000 zł z tego:

- 1) dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 16 000 zł. Dotacja została ujęta w planie finansowym urzędu.
- 2) pokrycie kosztów transportu osób zamieszkałych na terenie gminy biorących udział w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu – 60 000 zł. W 2017 r. z tej formy pomocy skorzysta około 13 osób. Roczny koszt przewozu tych osób w 2016 r. wyniesie około 60 000 zł. Obecnie 10 osób korzysta z tej formy pomocy. Wydatki ujęto w planie finansowym GOPS.

Dział 855 Rodzina

Plan 10 443 390,00 zł – 13 % wydatków budżetu ogółem.

Od roku 2017 Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzony został nowy rozdział 855 Rodzina.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki wynoszą 7 394 300 zł będą większe o 3,5 % od planowanych wydatków w roku 2016. Wydatki obejmują wypłatę świadczeń w kwocie 7 285 025,00 zł (zasiłki

wychowawcze) oraz koszty obsługi świadczeń 109 275 zł , w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników – 92 100 zł .

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

Planowane wydatki wynoszą 2 730 290 zł będą większe o 1,9 % od planowanych wydatków na rok 2016. Wydatki będą realizowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 619 900 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 110 390 zł.

Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń i składek w kwocie 2 543 600 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 76 300 zł. Gmina dokłada do obsługi świadczeń rodzinnych kwotę 110 390 zł.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń społecznych, o których mowa w w/wym. ustawach w kwocie 2 383 600 zł (w tym świadczenia rodzinne – 1 987 600 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 396 000 zł.) zaplanowano wydatki na obsługę tych świadczeń w wysokości 186 690 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 3 osób (2,5 etatu) wykonujących te zadania, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 145 590 zł, składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych – 160 000 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz socjalny dla pracowników, koszty podróży służbowych, usługi zdrowotne, obsługa bankowa, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe w tym abonament za użytkowanie programu świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, obsługa informatyczna wyniosą 41 100 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki – 54 800 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od grudnia 2013 r. zatrudniony jest asystent rodziny (w wymiarze całego etatu) celem wspierania rodzin zagrożonych odebraniem dzieci bądź rodzin, których dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, aby mogły powrócić do swoich rodzin. W związku z tym, że w rodzinach zastępczych oraz rodzinach z dziećmi, które są podopiecznymi Ośrodka występuje coraz więcej problemów wychowawczych i różnego rodzaju patologii, zaistniała konieczność ich nadzoru przez asystenta rodziny. Na dzień 30 września br. asystent rodziny pracował z 12 rodzinami, w 2017 r. przewiduje się, że liczba rodzin objętych pomocą asystenta wzrośnie. W roku 2017 wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny łącznie wyniosą 54 800 zł i będą przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 47 450 zł, odpis na ZFŚS – 1 100 zł, ryczałt samochodowy i delegacje – 3 000 zł, szkolenia w tym koszty dojazdów, rozmowy telefoniczne, środki bhp, ekwiwalent za odzież, badania okresowe - 3 250 zł.

Rozdział 85505 Żłobki- 256 000 zł

Planowane wydatki w rozdziale na 2017 r wynoszą 296 000 zł i są przeznaczone na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

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

Dotację celową dla miasta Bydgoszczy na finansowanie pobytu dzieci w żłobkach specjalistycznych ustalono w kwocie 56 000 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych prowadzących żłobki na terenie gminy Osielsko zaplanowano w kwocie 200 000 zł. Dotacje udzielane będą zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko z dnia 21 października 2011 r. Nr VII/87/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko. Wynikająca z uchwały stawka miesięczna na każde dziecko będące mieszkańcem gminy i uczęszczające do żłobka wynosić 400 zł. Na terenie gminy funkcjonują obecnie dwa żłobki, które jak wynika ze złożonych wniosków oferować będą 55 miejsc. W oparciu o posiadane dane szacunkowo przyjęto, że maksymalnie w miesiącu opieką objętych będzie około 41 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki –6 000 zł

Planuje się, że na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163) w 2017 roku wydatkowana zostanie kwota 6 000 zł. Środki te są przeznaczone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osielsko w rodzinach zastępczych, w tym 1 500 zł na uzupełnienie ich potrzeb, w szczególności w zakresie: odzieży, przyborów szkolnych, wypoczynku podczas wakacji. Powyższa kwota pokryje koszty pobytu i zabezpieczenia podstawowych potrzeb jednego dziecka, które może trafić w trakcie przyszłego roku do rodziny zastępczej i jednego dziecka, które wyrokiem sądu zostało umieszczone w rodzinie zastępczej – roczny koszt utrzymania tego dziecka w rodzinie zastępczej to 3 960 zł. Przewiduję, że koszt pobytu dodatkowego dziecka w rodzinie zastępczej w 2017 roku wyniesie około 4040 zł. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30%, a w latach kolejnych 50%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki – 2 000 zł

Wydatki na opłatę pobytu dziecka z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2017 r. planuje się na poziomie 2 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 615 400 zł – 4,5 % wydatków budżetu ogółem, w tym;

- wydatki bieżące –3 104 200 zł,
- wydatki inwestycyjne – 511 200 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –1 940 000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 r. gmina wdrożyła nowy systemu gospodarki odpadami.

Koszt obsługi systemu skalkulowany został na kwotę 1 900 000 zł, tj. na poziomie planowanych na ten rok dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W tym:

- wydatki bieżące 1 870 000 zł,
- wydatki majątkowe 30 000 zł.

Usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie wraz z zakupem i dostarczeniem worków w latach 2016 - 2017 świadczy firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego - "Taro" sp. z oo. z siedzibą Lisi Ogon. Roczny koszt usługi wynosi 1 534 116,72 zł. Cena obejmuje także wydruk i dostarczenie mieszkańcom harmonogramów odbierania odpadów i ulotek informacyjnych przygotowanych przez Urząd. Na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie planuje się 50 000 zł (jest to dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3 etaty) – 169 300 zł, pozostałe wydatki to – m.in. szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, koszty wysyłki korespondencji, abonamenty, programy komputerowe, zakup materiałów i wyposażenia, obsługa prawna. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 30 000 zł na dokumentację projektową budowy drugiego PSZOK-a.

Ponadto zaplanowano kwotę 40 000 zł na wydatki związane z likwidacją nieczynnego gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Żołędowie. Proces likwidacji wysypiska prowadzi GZK w Żołędowie. W ramach zadania zostaną wykonane: rekultywacja, zakup materiału siewnego, badanie poziomu zanieczyszczenia wód, gruntów, powietrza, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, zakup drzew i krzewów do nasadzeń (18 500 zł), montaż 8 kominów wentylacyjnych (14 500 zł) .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 90 000 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano 90 000 zł, z tego 55 000 zł na zakup materiałów i usług, 35 000 zł na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. W ramach zadania zakład będzie wykonywał nasadzenia, prace porządkowe, koszenie trawy na skwerach oraz komunalnych terenach zielonych będących własnością gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 46 200 zł

Środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – psom, w tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy (opłata stała na m-c 1 600 zł) i wydatki związane z dostarczaniem bezdomnych psów do schroniska w Bydgoszczy. Wydatek został skalkulowany na podstawie faktycznego wykonania w roku 2016 .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 066 200 zł

Wydatki w rozdziale są mniejsze o 15% niż w roku 2016. W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg na terenie gminy – zapłatę rachunków za energię, remonty i konserwację lamp łącznie 725 000 zł. Na zadania inwestycyjne obejmujące budowę nowych punktów świetlnych i modernizację istniejących zaplanowano kwotę 341 200 zł. W kwocie tej środki funduszu sołectkiego wynoszą 34 000 zł, w tym sołectwo Bożenkowo – 13 000,00 zł, Maksymilianowo 5 000 zł, Niwy – Wilcze 28 000 zł, Osielsko - 7 200 zł - opis w załączniku 11.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25 000 zł.

W ramach powyższej kwoty ujęto w szczególności wydatki na m. inn. przeprowadzenie akcji „Sprzątania Świata” (zakup rękawic, wywóz zebranych odpadów), koszty organizacji konkursu na „Najpiękniejszy ogród w Gminie Osielsko” oraz na likwidację powstających na terenach gminnych tzw. dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 448 000 zł

- wydatki bieżące – 308 000 zł,
- wydatki majątkowe - 140 000 zł.

Zaplanowano wydatki na:

- remonty obiektów gminnych, w tym: w tym: remont ogrodzenia- bramy wjazdowej ul. Centralna 6A, drobne remonty budynków komunalnych - 15 000 zł,
- utrzymanie gminnych budynków niemieszkalnych m.in. ogrzewanie gazowe budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku, ul. Szkolna 1 w Maksymilianowie oraz GOK-u w Osielsku, zakup energii, wody, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe, utrzymanie zieleni przy obiektach,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt - 13 000 zł,
- realizację "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 22 marca 2016 r. na 2016 rok w tym:
 - zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, wyłapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska - 58 000 zł, gmina zawarła umowę z służbami weterynaryjnymi, której przedmiotem są usługi polegające na wyłapywaniu i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska, a także wykonywaniu zabiegów weterynaryjnych u bezdomnych zwierząt,
 - zakup karmy dla bezdomnych kotów - 3 000 zł,
 - przeprowadzenie akcji sterylizacji bezdomnych kotów - 5 000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Jaruzyn planuje 2 500 zł na sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu za orlikiem - działka 74/4.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę 140 000 zł, zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu, w tym fundusz sołecki sołectwa Niemcz 20 000 zł, zgodnie z zał. nr 11 do uchwały.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3 164 463,96 zł co stanowi 4,0 % wydatków budżetu ogółem, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą – 1 577 463,96 zł
- wydatki na inwestycje wynoszą – 1 587 000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 2 962 163,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 1 345 163,96 zł,
- wydatki inwestycyjne –1 557 000 zł.

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku. Na rok 2017 dotacja wynosi 1345 163,96 zł i będzie większa o 5,2 % od dotacji w roku 2016.

Obok dotacji GOK zaplanował przychody własne w kwocie 100 180,00 zł z tytułu m.inn.: wynajmu sal i obiektów, za umieszczenie na obiektach banerów reklamowych, za reklamy w Panorami Osielska, z tytułu odpłatności za udział w prowadzonych zajęciach.

Część swoich zadań GOK w 2017 r. realizować będzie wspólnie z GOPS-em w ramach profilaktyki uzależnień. Środki na wykonanie tych działań zaplanowano w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154.

W skład GOK wchodzi Dom Kultury w Osielsku i 6 świetlic wiejskich. Ponadto GOK administruje i utrzymuje gminne place zabaw niezwiązane z obiektami sportowymi. Według stanu na 1 września 2016 r. w GOK-u zatrudnionych jest 13 pracowników na 11,63 etatu. Dotacja podmiotowa pokrywa koszty działalności statutowej. Podstawowa działalność GOK opiera się przede wszystkim na:

- organizacji imprez plenerowych takich jak: Święto Gminy, Festyn w Niemczu, Festyn Charytatywny w Maksymilianowie, Festyn w Osielsku, Festyn Rodzinny w Jaruzynie, Święto Borowika w Bożenkowie, Festyn w Maksymilianowie, „Zjazd Bożeń” w Bożenkowie,
- organizacji cyklicznych imprez, konkursów i koncertów takich jak: Dzień Dziecka w każdej świetlicy, Powiatowy Przegląd Teatralny w Maksymilianowie, Gminny Konkurs Recytatorski w GOK, Koncert Noworoczny w GOK, oraz koncerty: świąteczny, Walentynkowy, koncert z okazji Dnia Matki i Ojca, koncert z okazji Dnia Kobiet w GOK i w większości placówek mu podległych, udział ogólnopolskiej imprezie – Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,”
- organizacji warsztatów o tematyce: tańca, plastyki, śpiewu i ich prowadzenie w GOK-u i w większości podległych mu placówek; w placówkach odbywają się spotkania z cyklu „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”,
- zadaniem GOK- u, zgodnie ze statutem uchwalonym przez Radę Gminy Osielsko w dniu 27 listopada 2008 r.⁴¹ jest współdziałanie z klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich (obecnie działa 7 klubów seniora i 3 koła gospodyń wiejskich); przy kalkulacji kwoty dotacji podmiotowej na rok 2017 uwzględnione zostało również to zadanie.
- oferowaniu dla mieszkańców gminy różnych form spędzania czasu: działalność Uniwersytetu III Wieku dla osób „50 +” (działa w GOK - u od 2013 roku, a od roku 2015 również przy Świetlicy w Maksymilianowie), od 2015 r. w GOK Osielsko działa grupa „Kobietą być”,
- finansowaniu działalności 32 kół zainteresowań m.in. studio piosenki, zajęcia taneczne, szachowe, plastyczne, kółko teatralne, modelarskie, gry na instrumencie, klub młodego turysty, nauki gry na pianinie, zajęcia rękodzieła ludowego, koła malucha – koła działają w GOK i placówkach mu podległych,
- wydawaniu lokalnej gazetki „Panorama Osielska” – 6 edycji w roku,
- na organizowaniu: półkolonii letnich i zimowych, wystaw, plenerów malarskich.

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

⁴¹ Uchwała Nr IX/80/08 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

Na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę 1 557 000 zł, w tym budowa dwóch świetlic w Niemczu i Żołędowie, termomodernizacja budynku GOK w Osielsku, dokumentacja projektowa przebudowy c.o. świetlicy w Maksymilianowie, monitoring świetlicy w Maksymilianowie w ramach funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł.

W ramach tej dotacji GOK otrzyma środki z funduszu sołeckiego w kwocie 123 163,96 zł; w tym sołectwo Bożenkowo – 11 897,87 zł, Jaruzyn 14 324,49 zł, Maksymilianowo – 18 785,40 zł, Niemcz – 24 585,40 zł, Niwy Wilcze – 3 785,40 zł, Osielsko – 9 000 zł, Żołędowo – 40 785,40 zł. Opis zadań z funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 11.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 227 300 zł

W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku funkcjonuje biblioteka w Osielsku z filią w Żołędowie. Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 227 300 zł obejmuje koszty utrzymania tej jednostki – w tym szacuje się, że na zakup księgozbioru do biblioteki wydatkowane będzie – 15 000 zł. W jednostce zatrudnione są cztery osoby na 2,88 etatu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 35 000 zł

- wydatki bieżące – 5 000 zł,
- wydatki majątkowe – 30 000 zł.

Planuje się środki w wysokości 35 000 zł na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446). , w tym dotacja dla właścicieli zabytków - 30 000 zł (wysokość dotacji skalkulowano w oparciu o wykonanie z roku 2016) , wykonanie programu ochrony zabytków – 5 000 zł.

Wpłynął wniosek od właścicieli zabytków położonych na terenie gminy o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Wniosek dotyczy drewnianego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św.w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 18.Dotację Parafia zamierza przeznaczyć na renowację ołtarza bocznego – II etap.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 3 950 339,40zł, co stanowi 4,9 % ogółu wydatków budżetu, w kwocie tej:

- Wydatki bieżące wynoszą 2 973 254 zł,
- Wydatki inwestycyjne wynoszą – 977 085,40 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3 273 339,40 zł

Na zadania w rozdziale zaplanowano łącznie 3 273 339,40 zł, w tym ;

- wydatki bieżące wynoszą – 2 488 254zł
- wydatki na inwestycje – 785 085,40 zł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku realizować będzie wydatki w łącznej kwocie 2 547 839,40 zł, w tym inwestycje w kwocie 59 585,40 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 725 500 zł realizowane będą przez Urząd Gminy.GOSIR wykonuje zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji. Administruje obiektami sportowymi na terenie gminy Osielsko i placami zabaw przy boiskach. Zadania swoje jednostka realizuje m.in. poprzez udostępnianie obiektów mieszkańcom gminy (w tym

uczniom ze szkół z terenu gminy), organizację zawodów, imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, propagowanie wszelkich usług w zakresie sportu, kultury fizycznej, rehabilitacji ruchowej i rekreacji, promocję kultury fizycznej i samego ośrodka. W przyszłym roku GOSIR planuje organizację lub współorganizację imprez i zawodów sportowych takich jak: „Święto Gminy” Puchar Polski NordicWalking, rajd rowerowy, mityng pływacki oraz olimpiada dla niepełnosprawnych, zawody „Biegaj z Niemcem”, zawody zapaśnicze, turnieje – piłki nożnej i karate, memoriał łuczniczy, marsz gminny oraz udział w zawodach powiatowych. GOSIR jest koordynatorem sportu ponadшкольного.

Wydatki bieżące są na podobnym poziomie jak planowane wydatki w roku 2016. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 30 pracowników na 26,5 etatu. Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wyniosą 1 401 684 zł. w stosunku do 2016 r. (stan na 30.09) mniej o 3,2% - (w roku 2016 planuje się dodatkowo wynagrodzenia pracowników w ramach robót publicznych). Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 1 086 570 zł. Są to środki na utrzymanie obiektów będących w zarządzie jednostki i administrowanie nimi – w tym artykuły biurowe, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, opłaty za użytkowanie programów informatycznych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych, ekwiwalenty i odzież ochronna, zakup usług medycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, koszty działalności sportowej, organizacja imprez, opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, ubezpieczenie zawodników oraz majątku gminy, zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości, zakup środków do uzdatniania wody w basenie, zakup trawy, ziemi, nawozów, zakup dyplomów, medali i pucharów ujęto w rozdziale 75075 promocja gminy.

Kwotę 73 000 zł zaplanowano na remonty i drobne naprawy obiektów będących w zarządzie GOSIR- u. Z tego - planuje się remont szatni i korytarza przy hali sportowej, w tym wymiana okien, remont elewacji i dachu budynku gospodarczego przy stadionie w Żołędowie oraz na drobne naprawy i usuwanie awarii na obiektach GOSIR-u.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 785 085,40 zł, w tym: zakup i montaż nagłośnienia na hali sportowej w Osielsku oraz doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych przy stadionie bejsbolowym, (w tym fundusz sołecki Osielsko– 9 585,40 zł), budowa boiska piłkarskiego przy ul. Matejki w Niemczu, budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Wierzbowej w Osielsku, budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku, przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie, oświetlenie boiska piłkarskiego, przebudowa ogrodzenia, montaż piłkochwyłów, budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem oraz budowa oświetlenia boiska w Wilczu na działce 37/23– 14 000 zł w ramach fundusz sołeckiego Niwy- Wilcze wykona Urząd Gminy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 390 000 zł

Wydatki są większe o 2,1 % od planowanych wydatków w roku 2016. Na rok 2017 zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez stowarzyszenia, w tym:

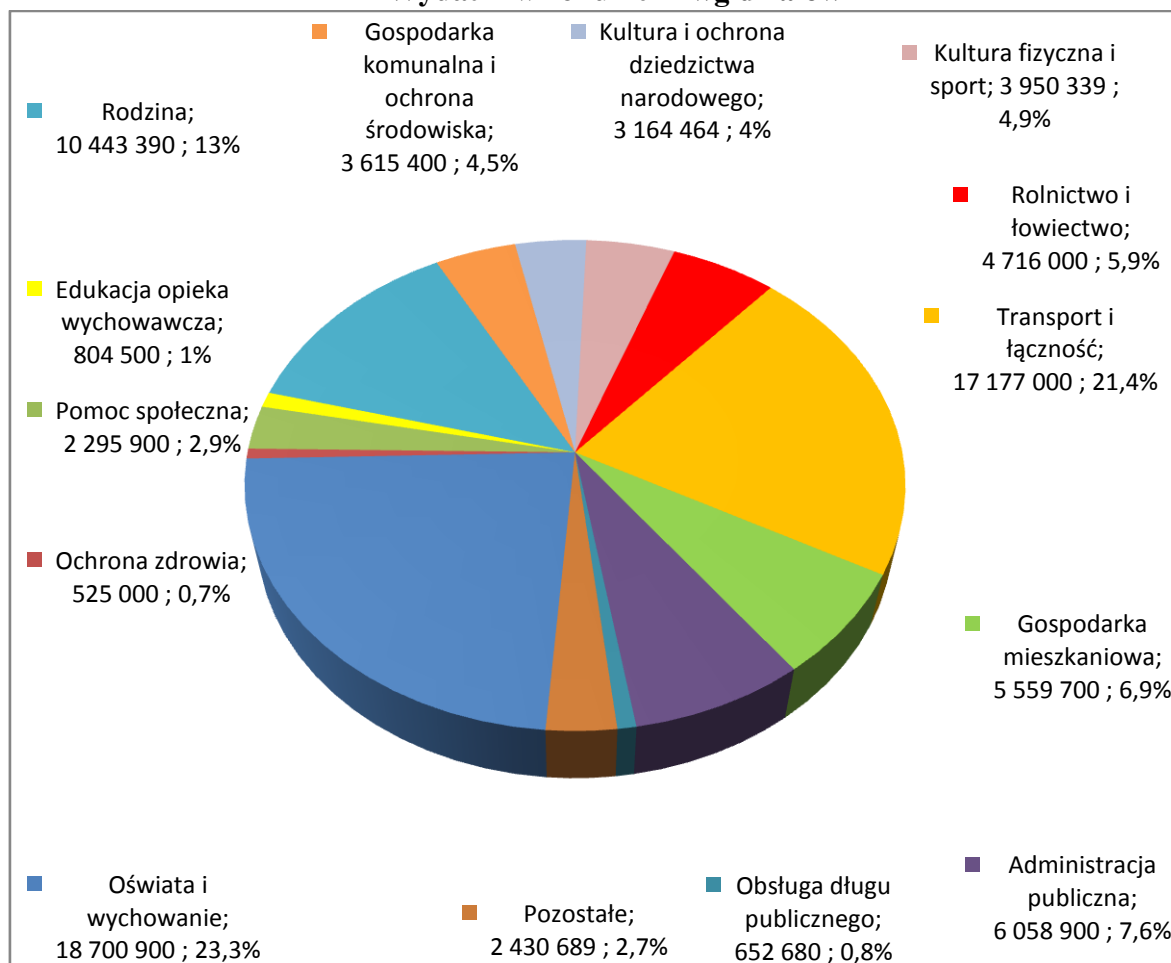
- Dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 50 000 zł , więcej o 19 % niż w roku 2016.
- Dla podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – 340 000 zł, tj. na poziomie roku 2016.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność - 287 000 zł

Rada Gminy podjęła w dniu 15.10. 2010 r. uchwałę Nr VII/69/10 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy. Na wypłatę nagród dla zawodników, trenerów i działaczy zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie gminy Osielsko zaplanowano kwotę 95 000 zł, więcej o 10 % niż w roku 2016.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowano w kwocie 192000 zł, tymfundusz sołecki 48 000 zł- sołectwo Maksymilianowo, Jaruzyn, Osielsko, Bożenkowo .

Wydatki w roku 2017 wg działów



Przychody i rozchody budżetu gminy Osielsko

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2017 wyniosą 10 483 953,00 zł i stanowią je przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2017 w kwocie 4 700 000 zł. i przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w kwocie 5 783 953,00 zł. Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – w kwocie 1 000 000,00 zł i kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3 700 000,00 zł. Na częściowe pokrycie

planowanego deficytu budżetu planuje się zaciągnięcie pożyczek nisko oprocentowanych i z możliwością częściowego umorzenia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Będą one przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, tj. budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Planowane rozchody budżetu wyniosą 5 783 953,00 zł i stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów, z tego:

- spłata kredytów – 4 677 771,00 zł,
- spłata pożyczek – 1 106 182,00 zł.

Na koniec 2016 roku planowane jest zadłużenie w wysokości 16 781 053,00 zł. Do spłaty pozostaje pięć kredytów zaciągniętych w latach 2012 do 2016 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Są to kredyty zaciągnięte w ING Bank Śląski i w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2016. Spłaty w 2017 r. wyniosą:

- kredyt zaciągnięty w roku 2012 do roku 2017 w BS Bydgoszcz - 696 621,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w roku 2013 do roku 2018 w ING Banku - 361 150,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w roku 2014 do roku 2018 w ING Banku - 2 400 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w roku 2015 do roku 2021 w ING Banku - 1 020 000,00 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2016 - (w trakcie procedury przetargowej) – 200 000 zł.

Całkowita spłata w/wym. kredytów nastąpi w roku 2021.

Zabezpieczono również środki na spłatę pożyczek z WFOŚiGW. Są to pożyczki pobrane w latach 2013 - 2016. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu pożyczek przypada na rok 2021.

Planowane zobowiązania z tytułu już zaciągniętych kredytów na dzień 1.01.2017 r. wynoszą 13 128 771,00 zł, z tytułu pożyczek - 3 652 282,00 zł, razem 16 781 053,00 zł. Planowane zobowiązania z tytułu już zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2017 r. (po spłatach w roku 2016) wynoszą 8 451 000,00 zł, z tytułu pożyczek - 2 546 100,00 zł, razem 10 997 100,00 zł. W ciągu roku 2017 planowane przychody wyniosą 10 483 953,00 zł. Łączna kwota długu na 31.12.2017 r. - 21 481 053,00 zł.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

Ustawa o finansach publicznych w art. 14 przewiduje funkcjonowanie zakładów budżetowych w sferze samorządowej, ograniczając jednak zakres ich działalności wyłącznie do spraw dotyczących:

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- dróg, ulic i mostów, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk i zieleni gminnej,
- kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej, a także rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- utrzymania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenie hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
- cmentarzy.

W gminie Osielsko funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Komunalny (GZK) z siedzibą w Żołędowie ul. Jastrzębia 62. GZK utworzony został na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. Uchwała założycielska została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r., Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr I/6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 oraz Nr VI/68/2016 z dnia 18 października 2016 r. Po zmianach GZK realizuje zadania w zakresie:

- 1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym eksploatacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- 3) prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 4) zarządzania gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w tym jego utrzymywanie i rekultywacja;
- 5) utrzymania, zarządzania i oznakowania dróg wewnętrznych oraz placów stanowiących własność Gminy Osielsko oraz pełnienia obowiązków zarządu dróg gminnych w zakresie określonym odrębnie;
- 6) zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;
- 7) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
- 8) budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
- 9) wykonywania innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne,
- 10) utrzymanie wskazanych terenów zielonych będących we władaniu gminy,
- 11) utrzymania urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych.

Samorządowy zakład budżetowy jest formą gospodarowania netto, czyli jednostką organizacyjną odpłatnie wykonującą swoje zadania i pokrywającą koszty prowadzenia działalności z przychodów własnych. Może też otrzymywać dotacje z budżetu. Ma obowiązek wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku.

Zakład osiąga przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych z terenu gminy oraz środki z budżetu gminy Osielsko w związku z realizacją zadań własnych gminy. GZK realizuje zadania własne gminy takie jak - obsługa PSZOK, prowadzenie procesu likwidacji nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych, utrzymanie terenów zielonych, realizacja zadań należących do Zarządu Dróg Gminnych. Te zadania finansowane są z budżetu gminy. Należności są przekazywane w formie dotacji przedmiotowej i na podstawie obciążenia za wykonane zadanie.

Koszty usług świadczonych przez GZK na rzecz osób fizycznych i prawnych są pokrywane z pozyskiwanych przychodów ze sprzedaży tych usług. Przychody uzyskane ze sprzedaży wody i odbioru nieczystości płynnych pokrywają w głównej mierze bieżące koszty działalności Zakładu. Zakład oprócz działalności bieżącej w tym zakresie realizuje zadania inwestycyjne polegające na budowie gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, tj. stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych budowli z tym związanych (np. przepompownie). Na finansowanie tych inwestycji Zakład otrzymuje dotację celową z budżetu gminy.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest plan finansowy obejmujący m.inn. przychody z działalności i koszty.

Zgodnie z art.214 ustawy o finansach publicznych plan przychodów i kosztów zamieszcza się w załącznikach do uchwały budżetowej. Planowany stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2017 wynosi – 131 960,00 zł, na dzień 31 grudnia 2017 r. – 257 360,00 zł. Planowane przychody w roku 2017 wyniosą 9 535 800 zł, planowane koszty związane z realizacją zadań nałożonych na GZK wyniosą - 9 410 000,00 zł. Planowane przychody łącznie z dotacjami celowymi na inwestycje wyniosą 13 120 800 zł. Planowane koszty łącznie z nakładami inwestycyjnymi wyniosą 12 995 000,00 zł.

Dyrektor GZK w materiałach objaśniających do projektu uchwały budżetowej a dotyczących planu finansowego GZK informuje, że wysokość przychodów i kosztów wynika z analizy przewidywanego wykonania w roku 2016 i uwzględnia proponowane ceny usług w 2017 roku. GZK zatrudnia 42 pracowników, w tym 9 osób to pracownicy administracyjni.

Planowane przychody GZK w roku 2017 wyniosą 9 535 800,00 zł, w tym:

- 1) Zaopatrzenie w wodę - 2 195 000,00 zł; zakłada się sprzedaż wody w ilości 750 tys. m³ w cenie 2,61 zł m³, co daje 1 957 500,00 zł, opłata stała do wody zimnej - 130 000,00 zł, odbiory techniczne, wymiana wodomierzy, inne - 107 500,00 zł;
- 2) Gospodarka ściekowa – 3 755 800,00 zł; szacuje się, że GZK odprowadzi 510 tys.m³ ścieków z sieci (cena 1 m³ - 7,21 zł; dochód 3 677 100,00 zł), oraz 2,6 tys. m³ ścieków z beczki (cena 1 m³ 22,47 zł; dochód 58 400,00 zł). Inne przychody to m.inn. opłata stała do ścieków, odbiory techniczne kanalizacji - 20 300,00 zł.

- 3) W budżecie gminy zaplanowano dla GZK środki;
- c) 1 400 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w gminie, m.inn. zimowe utrzymanie, równanie dróg, utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy, koszenie poboczy, wycinka drzew i krzewów, montaż tablic i znaków, oznakowanie poziome, zakup, ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków autobusowych, przebudowa przepustów, zmiatanie ulic;
 - d) 2 000 000,00 zł na remonty dróg, w tym wykonanie nakładek asfaltowych;
 - e) 40 000,00 zł na likwidację wysypiska odpadów komunalnych, w tym montaż kominów wentylacyjnych, nasadzenia drzew i krzewów, pomiar opadów atmosferycznych, badanie wód podziemnych;
 - f) 60 000,00 zł - zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy;
 - g) 85 000,00 zł - dotacje przedmiotowe, z tego:
 - obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie ul. Jastrzębia – 50 000,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy Osielsko – 35 000,00 zł.

Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych zostały określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Osielsko.

Planowane koszty działalności GZK w roku 2017 wynoszą 9 410 000,00 zł. W tym - w ramach usług remontowych ze środków własnych GZK planuje zlecić firmom zewnętrznym wykonanie naprawy 10 pomp na przepompowniach ścieków (koszt szacowany 70 000,00 zł), 5 pomp Prespol (planowany koszt 18 000,00 zł) i remont SUW Niemcz (85 000,00 zł). W ramach wydatków na inwestycje ze środków własnych GZK planuje wydatkować 211 500 zł na - zakup pompy głębinowej na SUW w Bożenkowie (6 500,00 zł), pomp do przepompowni ścieków w Osielsku ul. Diamentowa i w Maksymilianowie ul. Główna (120 000,00 zł) oraz instalację dozującą Ferox na przepompowni w Żołędowie ul. Klonowa, przy Nadleśnictwie (85 000,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu na inwestycje

Planowana dotacja celowa z budżetu gminy Osielsko na rok 2017 na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wyniesie 3 585 000,00 zł. Zadania, które planuje się realizować ujęte zostały w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2017.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Objaśnienie do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej

Zgodnie z pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniesie 1 000 zł (klasyfikacja budżetowa dział 710

rozdział 71035). Są to środki na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy, zgodnie z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który na podstawie odrębnych przepisów przejął zwierzchni nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Informacja do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

W uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowano dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody wyniosą 872 700,00 zł, planowane wydatki 2 766 800,00 zł.

I. Planowane dochody wg. źródeł

Planowane dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 wyniosą 872 700,00 zł. W tym:

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Planowane dotacje celowe ze Starostwa w roku 2017 wyniosą 860 000,00 zł, w tym:

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko, dział 600 rozdział 60014 drogi powiatowe - plan 60 000,00 zł. Realizacja w ramach współdziałania. W dniu 29.10. 2013 r Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Bydgoskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. W dniu 22.11.2013 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie przez powiat bydgoski gminie Osielsko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na długości 16 km położonych na terenie gminy Osielsko. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, kwota dotacji ustalana jest corocznie w aneksach.
- „Budowa ul. Krakowskiej w Niwach oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej” . Rada Powiatu podjęła w dniu 15.09.2016 r. uchwałę Nr. 144/XX/16 w sprawie udzielenia gminie Osielsko pomocy finansowej w kwocie 800 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji. Zaplanowano dochód w dziale 600 rozdział 60016 drogi gminne.

2. Miasto Bydgoszcz

Plan - 12 700,00 zł, dział 750 rozdział 75095

Rada Gminy Osielsko podjęła dnia 10.04.2014 r. uchwałę Nr IV/30/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Uchwała wcześniejsza Nr II/15/2014 z 26.02.2014 r. utraciła moc.

Wójt Gminy podpisał porozumienie ZIT w dniu 8 kwietnia 2014 r. (tekst jednolity z dnia 29.06.2015 r. ze zm., ostatni aneks 31.05.2016r.) Porozumienie obejmuje 25 jednostek

samorządu terytorialnego, w tym Miasto Bydgoszcz, które objęło funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem powołania BTOF (Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego) jest pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – perspektywa na lata 2014-2020 na inwestycje wspólne. W dniu 11.12. 2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz umowę o współpracy nr BZIT.042.1.22.2015. Umowa zawarta jest na czas określony do 31.12. 2018 r. Gmina zobowiązała się między innymi do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony. *W roku 2017 kwota przekazanej przez miasto dotacji wyniesie 12 700,00 zł. Ze środków tych gmina została zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie (brutto brutto) dla koordynatora gminnego oraz pokrywania wydatków poniesionych na delegację służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

II. Planowane wydatki na realizację zadań własnych gminy Osielsko przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz pomoc finansowa udzielana przez gminę Osielsko innym jst.

Planowane wydatki w roku 2017 wynoszą 2 766 800,00 zł., z tego:

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy Osielsko realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1 535 700,00 zł.

Gmina Dobrcz

Plan – 100 000,00 zł.

Dział 754 rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Gmina Osielsko nie posiada jednostki straży pożarnej w związku z powyższym zadania własne obejmujące sprawy zapewnienia bezpieczeństwa obywateli z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizuje we współdziałaniu z gminami ościennymi. Na rok 2017 zaplanowano dotację na realizację zadań własnych gminy Osielsko z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ramach współdziałania pomiędzy gminami w kwocie 100 000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Dobrczu. Dotacja będzie przekazana na podstawie porozumienia po uprzednim podjęciu uchwały przez Radę Gminy.

Miasto Bydgoszcz

Plan – 1 435 700,00 zł.

Dział 600 rozdział 60004 – lokalny transport drogowy

Plan – 1 260 000,00 zł, na poziomie roku 2016.

Rada Gminy Osielsko w dniu 26.02.2014 r. podjęła uchwałę Nr II/14//2014 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 15.04.2014 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie międzygminne, gdzie Gmina powierzyła realizację zadania w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, wykonywanych w ramach komunikacji

miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Od miesiąca maja 2014 r. działają dwie podmiejskie linie autobusowe nr 93 (połączenie na trasie Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 (połączenie na trasie Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne). Na mocy aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.09.2015 r. wydłużeniu uległa trasa linii nr 94.

Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/27/2016 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz i Gminą Dobrcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. Dotyczy uruchomienia przez Miasto Bydgoszcz linii autobusowej relacji Bydgoszcz - Jaruzyn - Strzelce Dolne. W dniu 27.05.2016 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz zawarto trójstronne porozumienie międzygminne. Gmina przekazuje Miastu dotację na finansowanie tych linii.

Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 3 500,00 zł, na poziomie roku 2016.

Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst (§ 2319) – dot. porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Dotacja stanowi wkład własny gminy Osielsko do realizacji projektu.

Dział 852 rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan – 70 000,00 zł, - co stanowi 87,5 % planowanej kwoty w roku 2016. Wydatek skalkulowany został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą Osielsko na podstawie art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostało zawarte porozumienie, zgodnie z którym miasto Bydgoszcz zobowiązało się do przyjęcia dzieci/ młodzieży z terenu naszej gminy do ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez DPD „Słoneczko” w Bydgoszczy. Porozumienie aneksowano w dniu 15.01.2013 r. , 18.12.2013 r., 29.12.2014 r. oraz w dniu 30.12.2015 r. W drodze aneksu przede wszystkim urealniana jest kwota dotacji na 1 dziecko w poszczególnych latach. Gmina zobowiązana została do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPD „Słoneczko” dzieci, które takiej opieki potrzebują. Rozliczenie dotacji następuje po każdym minionym kwartale. W I półroczu 2016 r. z opieki korzystało 2 dzieci. Dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc w roku 2016 wynosi 2 221,00 zł.

Dział 855 rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 56 000,00 zł. - na poziomie roku 2016.

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr V/61/10 w dniu 30.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia mieszkańcom Gminy Osielsko świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz. W dniu 15.09. 2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich. Zgodnie z zapisem porozumienia dotacja ma pokrywać wydatki bieżące ponoszone przez miasto na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobkach. Dotacja na jedno dziecko na miesiąc

wynosi 1 176,00 zł, jej wysokość odpowiada kwocie miesięcznych wydatków bieżących ponoszonych z budżetu Miasta Bydgoszczy na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobku. Opieką w żłobkach w Bydgoszczy objętych jest czworo dzieci z terenu gminy.

Dział 900 rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Plan – 46 200,00 zł, na poziomie wydatków w roku 2016.

Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr VII/75/2003 z dnia 4.12. 2003 r. w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym z terenu gminy Osielsko. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr XII/127/11 z dnia 25.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. W dniu 5.07.2011 r. zawarte zostało porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych gminy Osielsko przez miasto Bydgoszcz. Porozumienie aneksowano w dniu 25 lipca 2014 r., wprowadzono zapisy aktualizujące stawki opłat. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta - Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy. Gmina Osielsko zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania schroniska w formie dotacji składającej się ze stałej opłaty wnoszonej co miesiąc 1 600,00 zł oraz dotacji przekazywanej na każdego dostarczonego do schroniska psa; w wysokości – 500,00 zł za psa dorosłego i 250,00 zł za szczenię. Dotacja rozliczana jest w okresach miesięcznych. W I półroczu 2016 r. schronisko przyjęło 34 bezdomne psy z terenu gminy (30 dorosłych i 4 szczenięta).

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

Planowane dotacje wynoszą 1 158 400,00 zł, z tego:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Dział 750 rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan – 58 400,00 zł, 106,2 % planowanych wydatków w roku 2016, wg. kalkulacji przedłożonej przez Starostwo.

W dniu 28.09.2004r. została zawarta umowa dotycząca uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii w Osielsku. Warunki finansowania w poszczególnych latach są precyzowane corocznie w aneksach do umowy. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie części kosztów osobowych pracowników filii i kosztów obsługi stałego łącza teleinformatycznego. Warunki finansowania w poszczególnych latach są precyzowane corocznie w aneksach do umowy. Gmina pokrywa w połowie koszty funkcjonowania (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń) dwóch stanowisk realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów oraz partycypuje w kosztach obsługi łącza systemu POJAZD, które szacowane są na poziomie roku 2016 i wynoszą 8 328,00 zł w skali roku.

Dział 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan – 800 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 800 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową. Gmina Osielsko na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VI/65/2016 z dnia

18.10.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 udzieli pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych.

Województwo Kujawsko-Pomorskie:

Dział 600 rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 300 000,00 zł.

Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Osielsko na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej do realizacji zadania pn. ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” w kwocie 3 280 000,00 zł. Pomoc finansowa, o której wyżej zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2016 – 2018. W tym w roku 2017 - 300 000,00 zł.

3. Pozostałe wydatki związane ze współdziałaniem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (wynagrodzenia, wydatki rzeczowe)

Plan 72 700,00 zł

Wydatki realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i Miasta Bydgoszcz

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Dział 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan – 60 000,00 zł

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. Zadanie z ramienia gminy realizuje GZK w Żołędowie zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 22.11.2013 r., którego przedmiotem było powierzenie przez powiat bydgoski gminie Osielsko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i sposób rozliczania powierzonego zadania.

Miasto Bydgoszcz

Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 12 700,00 zł

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2319) – dot. porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Wynagrodzenie koordynatora gminnego i koszty podróży służbowych.

Fundusze sołeckie

Informacja do załącznika nr 11 do uchwały budżetowej

Przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301) umożliwiają wyodrębnienie w budżecie gminy środków na wydatki, o których decydują sołectwa. Ustawa reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego oraz zasady zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu.

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 uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto m.in. liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy.

Poszczególne sołectwa w 2017 r. dysponować będą w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 291.149,36 zł.

W tym :

- Bożenkowo – 29.897,87 zł,
- Jaruzyn – 32.324,49 zł,
- Maksymilianowo – 45.785,40 zł,
- Niemcz – 45.785,40 zł,
- Niwy – Wilcze – 45.785,40 zł,
- Osielsko – 45.785,40 zł,
- Żołędowo – 45.785,40 zł.

Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację „przedsięwzięć”, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Sołectwa gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyły Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie, które mają być realizowane ze środków funduszy sołeckich w roku 2017. Przedsięwzięcia zostaną przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia będą realizowane przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku, Gimnazjum nr 1 w Żołędowie oraz Szkołę Podstawową w Maksymilianowie.

1. Urząd Gminy Osielsko ujmie w planie finansowym i będzie realizował zadania na kwotę 143.400,00 zł. W tym:

- 1.1. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Deszczowa w Bożenkowie - 13.000,00 zł,
- 1.2. Zakup urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych na placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie - 5.000,00 zł,
- 1.3. Projekt oświetlenia ul. Cisowej w Osielsku – 2.500,00 zł,
- 1.4. Zakup oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Kolonijnej i ul. Jaskółczej w Osielsku - 20.000,00 zł,
- 1.5. Opracowanie projektu na wykonanie oświetlenia przy ul. Grabowej, Limbowej, Rumiankowej w Osielsku - 4.700,00 zł,

- 1.6. Monitoring świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie – 7.000,00 zł,
- 1.7. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Bluszczowej w Maksymilianowie – 5.000,00 zł,
- 1.8. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Maksymilianowie – 5.000,00 zł,
- 1.9. Budowa oświetlenia ulicy Żywieckiej w Niwach – 13.000,00 zł,
- 1.10. Rozbudowa oświetlenia ulicy Ostromeckiej w Niwach – 8.000,00 zł,
- 1.11. Rozbudowa oświetlenia ulicy Szczecińskiej w Wilczu – 7.000,00 zł,
- 1.12. Budowa oświetlenia boiska sołeckiego do gry w piłkę nożną w Wilczu – 14.000,00 zł,
- 1.13. Doposażenie placów zabaw w Jarużynie – 18.000,00 zł
- 1.14. Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu w ramach istniejącej koncepcji-dokończenie III etapu parkingu – 20.000,00 zł
- 1.15. Administrowanie strony internetowej sołectwa Osielsko – 1.200,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 123.163,96 zł. W tym:

- 2.1. Integracja mieszkańców sołectwa Maksymilianowo – 18.785,40 zł,
- 2.2. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Żołędowo – 40.785,40 zł,
- 2.3. Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w świetlicy w Niemczu w cyklu całorocznym według zapotrzebowania świetlicy – 12.300,00 zł,
- 2.4. Integracja różnych grup mieszkańców oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętu do ich organizacji – 12.285,40 zł,
- 2.5. Festyn „Jarużyna” – 8.000,00 zł,
- 2.6. Integracja różnych grup społecznych w świetlicy wiejskiej w Jarużynie – 6.324,49 zł,
- 2.7. Imprezy integracyjne różnych grup społecznych w sołectwie Niwy-Wilcze – 3.785,40 zł,
- 2.8. Zorganizowanie imprez środowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów o charakterze integracyjnym w Osielsku – 9.000,00 zł
- 2.9. Zakup gadżetów do animacji dla świetlicy wiejskiej w Bożenkowie – 1.100,00 zł
- 2.10. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa w Bożenkowie – 10.797,87 zł.

3. Gimnazjum nr 1 w Żołędowie zrealizuje przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 5.000,00 zł. W tym:

- 3.1. Zakup mikrofonów do nagłośnienia w Gimnazjum w Żołędowie – 5.000,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie zrealizuje przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 10.000,00 zł. W tym:

- 4.1. Zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie – 10.000,00 zł.

5. Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji zrealizuje przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 9.585,40 zł. W tym:

- 5.1. Doposażenie obiektów rekreacyjno – sportowych przy stadionie basebolowym w Osielsku.