

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2019

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 projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2019

Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 92 780 836,50 zł,

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 109 555 836,50 zł.

Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 16 775 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się kredyt.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Prognozowane dochody budżetu gminy Osielsko w roku 2019 wyniosą 92 780 836,50 zł co stanowi 106,9 % prognozowanych dochodów w roku 2018. Wg stanu na dzień 30 września 2018 r. planowane dochody wynosiły 86 790 349,21 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,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Projektowane na rok 2019 dochody bieżące wynoszą 89 115 326,54 zł i stanowią 96 % ogółu dochodów budżetu. Będą większe o 9,8 % od planowanych dochodów bieżących w roku 2018. W roku 2018 wg. stanu na dzień 30 września wynoszą – 81 172 667,31zł i stanowią 93,5 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2019 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2019 planowane dochody bieżące stanowią:

- 1) dochody własne w kwocie 61 432 241,00 zł, w tym:

¹Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.

²Dz. U. 2018 poz. 1530

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 40 992 231,00 zł,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 592 000,00 zł,
 - c) podatki i opłaty – 17 775 000,00 zł, w tym:
 - opłaty pobierane przez placówki oświatowe – 182 900,00 zł,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pobieranych przez Urząd Gminy – 546400,00 zł,
 - e) dochody pobierane przez jednostki organizacyjne gminy - 1 577 900,00 zł, w tym:
 - opłaty – 182 900,00 zł;
 - dochody z majątku gminy – 88 100,00 zł,
 - f) pozostałe dochody – 131 610,00 zł,
- 2) subwencja ogólna w kwocie 15 963 185,00 zł,
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 11 498 668,00 zł, w tym;
- a) dotacje z budżetu państwa – 10 912 668,00 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 - 526 000,00 zł;
- 4) dotacje na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 221 232,54 zł.

Dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018, wg. stanu na 30.09.2018	Struktura dochodów własnych w %	Plan 2019	Struktura dochodów własnych w %	Dynamika w % Kolumna 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	46 342 594,00	87,0	53 722 231,00	87,4	115,9
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	1,1	592 000,00	1,0	103,9
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 727 594,00	65,2	40 992 231,00	66,7	118,0
3	Podatek rolny	190 500,00	0,4	207 000,00	0,3	108,7
4	Podatek od nieruchomości	8 345 000,00	15,7	9 250 000,00	15,1	110,8
5	Podatek leśny	173 500,00	0,3	182 700,00	0,3	105,3
6	Podatek od środków transportowych	150 000,00	0,3	200 000,00	0,3	133,3
7	Opłata skarbowa	62 000,00	0,1	71 300,00	0,1	115,0
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	0,0	12 000,00	0,0	100,0
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 112 000,00	4,0	2 215 000,00	3,6	104,9
II	Pozostałe podatki	70 000,00	0,1	70 000,00	0,1	100,0
1	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	0,1	70 000,00	0,1	100,0
III	Dochody z opłat, w tym:	4 657 100,00	8,7	5 384 100,00	8,8	115,6
1	Opłata od posiadania psów	17 500,00	0,0	17 500,00	0,0	100,0
2	Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości w zw. z uchwaleniem planu zagospodarowania, za zajęcie pasa drogowego, za dzierżawę obwodów łowieckich	2 101 100,00	3,9	2 608 600,00	4,2	124,2

3	Opłata za gospodarowanie odpadami	2 025 000,00	3,8	2 210 000,00	3,6	109,1
4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	305 000,00	0,6	320 000,00	0,5	104,9
5	Opłata targowa	20 000,00	0,0	20 000,00	0,0	100,0
6	Opłata za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,1	28 000,00	0,0	100,0
7	Opłata za wieczyste użytkowanie	108 000,00	0,2	115 000,00	0,2	106,5
8	Wpływy z tyt. kosztów upomnień	52 500,00	0,1	65 000,00	0,1	123,8
IV	Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	535 000,00	1,0	546 400,00	0,9	102,1
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	252 000,00	0,5	263 400,00	0,4	104,5
	b) najem lokali mieszkalnych	283 000,00	0,5	283 000,00	0,5	100,0
V	Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 500 880,00	2,8	1 577 900,00	2,6	105,1
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane opłaty - plan 182 900 zł, dochody z najmu - plan 37 100 zł.	1 032 000,00	1,9	1 071 200,00	1,7	103,8
	b) dochody pobierane przez GOPS	39 800,00	0,1	43 400,00	0,1	109,0
	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu, plan - 51 000,00 zł.	429 080,00	0,8	463 300,00	0,8	108,0
VI	Pozostałe dochody w tym :	155 700,00	0,3	131 610,00	0,2	84,5
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	50 000,00	0,1	75 000,00	0,1	150,0
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	96 200,00	0,2	43 500,00	0,1	45,2
	c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,0	12 000,00	0,0	1,0
	d) pozostałe dochody w Urzędzie Gminy	1 000,00	0,0	1 110,00	0,0	110,0
	e) wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	Razem dochody własne	53 261 274,00	100,0	61 432 241,00	100,0	115,3

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie 53 722 231,00 zł co stanowi 60,3 % dochodów bieżących budżetu i 87,4 % bieżących dochodów własnych. Są one większe od przewidywanego wykonania w roku 2018 w wysokości 46 342 594,00 zł, o 15,9 %.

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT),
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 3) podatek rolny,
- 4) podatek od nieruchomości,

- 5) podatek leśny,
- 6) podatek od środków transportowych,
- 7) opłata skarbową,
- 8) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- 9) podatek od czynności cywilnoprawnych.

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

Zgodnie z art. 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. Środki te są przez urzędy skarbowe odprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. Planowany dochód wyniesie 592 000,00 zł. Został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018. Stanowi to 0,6 % ogółu dochodów i 1,0 % bieżących dochodów własnych gminy.

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

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku ustalony został na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wynosić będzie 38,08 % czyli będzie większy o 0,1% od udziału gminy w PIT w roku 2018. Według przekazanej przez Ministra Finansów informacji w dniu 12 października 2018 r. pismem ST3.4750.41.2018 planowany dochód z tytułu udziału gminy Osielsko we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 40 992 231,00 zł. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. W projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko przyjęto, że wpływy z tyt. udziału w podatku PIT wyniosą podaną informacyjnie kwotę. Jest to 118,0 % szacowanego dochodu na rok 2018. Planowany dochód z udziałów w PIT stanowi 44,2 % ogółu dochodów budżetu i 66,7 % bieżących dochodów własnych. 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 2019 zaplanowano dochód z tego tytułu

³Dz. U. z 2018, poz. 1445 ze zm.

w kwocie 9 250 000 zł – o 10,8% więcej niż planowany dochód na rok 2018. Stanowi on 10,0% ogółu dochodów budżetu i 15,1% 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 2018 roku. Założony został wzrost stawek podatku z tytułu inflacji.

Podatek rolny

Podatek rolny w 100 % stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 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 wyliczenia podatku od 1 ha gruntów jest równowartość pieniężną 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 - na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 założono, że będzie kształtował się na poziomie 207 000,00 zł i będzie o 8,7% wyższy niż w roku 2018. Stanowi on 0,2 % dochodów budżetu ogółem i 0,3 % bieżących dochodów własnych.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym⁵. Planowany dochód wynosi 182 700,00 zł i stanowi 105,3 % planowanego dochodu w roku 2018. Podatek leśny stanowi 0,2% dochodów budżetu ogółem i 0,3% bieżących dochodów własnych. Dochód skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2018. 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

⁴Dz. U. z 2017, poz. 1892 ze zm.

⁵Dz. U. z 2017, poz. 1821 ze zm.

powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód oszacowany został na podstawie wykonania w roku 2018 i wynosi – 200 000,00 zł. Stanowi 133,3% planowanego dochodu w roku 2018. Stanowi 0,2% dochodów budżetu ogółem i 0,3% bieżących dochodów własnych.

Oplata 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 71 300,00 zł, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018. 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 2018 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2019 r. wyniosą 12 000,00 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 gminy i jest przekazywany:

- 1) na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości - podatek od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
- 2) na rachunek budżetu gminy, na obszarze której spółka ma siedzibę (umowa spółki), na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część - od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 3) na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę właściwy miejscowo urząd skarbowy - od pozostałych czynności cywilnoprawnych.

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 wysokości 2 215 000,00 zł, co stanowi 104,9% planowanego dochodu na 2018r. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2018. PCC stanowi 2,4 % ogółu planowanych na rok 2019 dochodów gminy Osielsko i 3,6 % bieżących dochodów własnych.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Pozostałe dochody z podatków i opłat planuje się w kwocie 563 7000,00 zł, z tego: 5 454 100,00 zł to dochody pobierane przez Urząd Gminy i 182 900,00 zł to opłaty pobierane przez placówki oświatowe. Dochód 5637000,00 zł stanowi 6,1% ogólnych dochodów budżetu i 9,2% bieżących dochodów własnych. Dochody w tej grupie są większe od planowanego wykonania w roku 2018 w kwocie 4 953 900,00 zł o 13,8%. W tym:

⁶Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.

⁷Dz. U. z 2017, poz. 1150

- 1) podatek od spadków i darowizn – plan 70 000,00 zł,
- 2) opłata od posiadania psów – plan 17 500,00 zł,
- 3) opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 2 608 600,00 zł, w tym:
 - a) opłaty adiacenckie – 957 500,00 zł, z tego:
 - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości – plan 657 500,00 zł,
 - opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – plan 300 000,00 zł,
 - b) opłata od wzrostu wartości nieruchomości pobierana na skutek uchwalenia planów zagospodarowania wyniesie 50 000,00 zł,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 600 000,00 zł,
 - d) opłata za dzierżawę terenów łowieckich - 1 100,00 zł,
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami – 2 210 000,00 zł,
- 5) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 320 000,00 zł,
- 6) opłata targowa – plan 20 000,00 zł,
- 7) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 28 000,00 zł,
- 8) opłata za użytkowanie wieczyste - 115 000,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu kosztów upomnień - 65 000,00 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. W 100% jest dochodem gminy. Planowany dochód – 70 000,00 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania w roku 2018.

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 2018.

Opłaty adiacenckie, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego i za dzierżawę terenów łowieckich

Wyniosą 2 608 600 zł i będą większe o 24,2 % od planowanego wykonania w roku 2018. Dochód szacuję się w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

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 Osielesko 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 Osielesko podjęła w dniu 23 czerwca 2005 r. uchwałę Nr IV/36/05 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej¹⁰ (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 84, poz. 1590).

⁸Dz. U. z 2018, poz. 644 ze zm.

⁹Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.

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:

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. 40a tejże ustawy na rachunek Urzędu Gminy i stanowią dochód budżetu gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wynosi 2 210 000,00 zł. i stanowi 109,1 % planowanego dochodu w roku 2018.

Taka sama kwota została przeznaczona na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁴ wprowadziła od dnia 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Na podstawie w/wym. ustawy Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 28 września 2012 r. uchwałę nr IV/55/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty. Opłata w gminie Osielsko stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W dniu 28 listopada 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 31.10.2018r. odpłatność za odpady segregowane zadeklarowało 13 073 osób, za odpady niesegregowane 561 osoby. Razem 13 634 osób.

W temacie tych opłat Rada Gminy podjęła również uchwałę nr IV/42/2016 w dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi oraz uchwała nr VIII/79/2018 w dnia 12 października 2018o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

1) z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do kanalizacji – 25%,

2) z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do wodociągu – 25%.

¹¹Dz. U. z 2018 r. poz. 1945

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.

¹³Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.

¹⁴Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.

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 – 320 000,00 zł, 104,9 % szacowanego dochodu w roku 2018. Dochody z tego tytułu w całości 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 określane przez Radę Gmin w uchwale nr IX/104/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Prognozowany dochód wynosi 20 000,00 zł, kształtuje się na poziomie planowanych dochodów w 2018 r.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 szacuje się dochody w kwocie 28 000,00 zł, na poziomie planowanej kwoty dochodu w 2018r. Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń oraz przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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 2018.

Wpływy z różnych opłat

Planuje się dochód w kwocie 65 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018. Są to wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Dochód został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018. Planowany dochód 634 500,00 zł, z tego placówki oświatowe 37 100,00 zł, GOSIR - 51 000,00 zł i dochód pobierany przez Urząd Gminy - 546 400,00 zł. W tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się w kwocie 263 400,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych wyniosą 283 000,00 zł.

¹⁵Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.

¹⁶Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.

Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę 131 610,00zł, z tego:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 75 000,00 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy – 43 500,00 zł,
- 3) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12 000,00 zł,
- 4) różne dochody w Urzędzie Gminy - 1 110,00 zł.

Dochody budżetu są realizowane przez Urząd Gminy i gminne jednostki budżetowe, tj. przedszkole, szkoły podstawowe, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR.

Poniżej dochody pobierane przez jednostki budżetowe.

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe

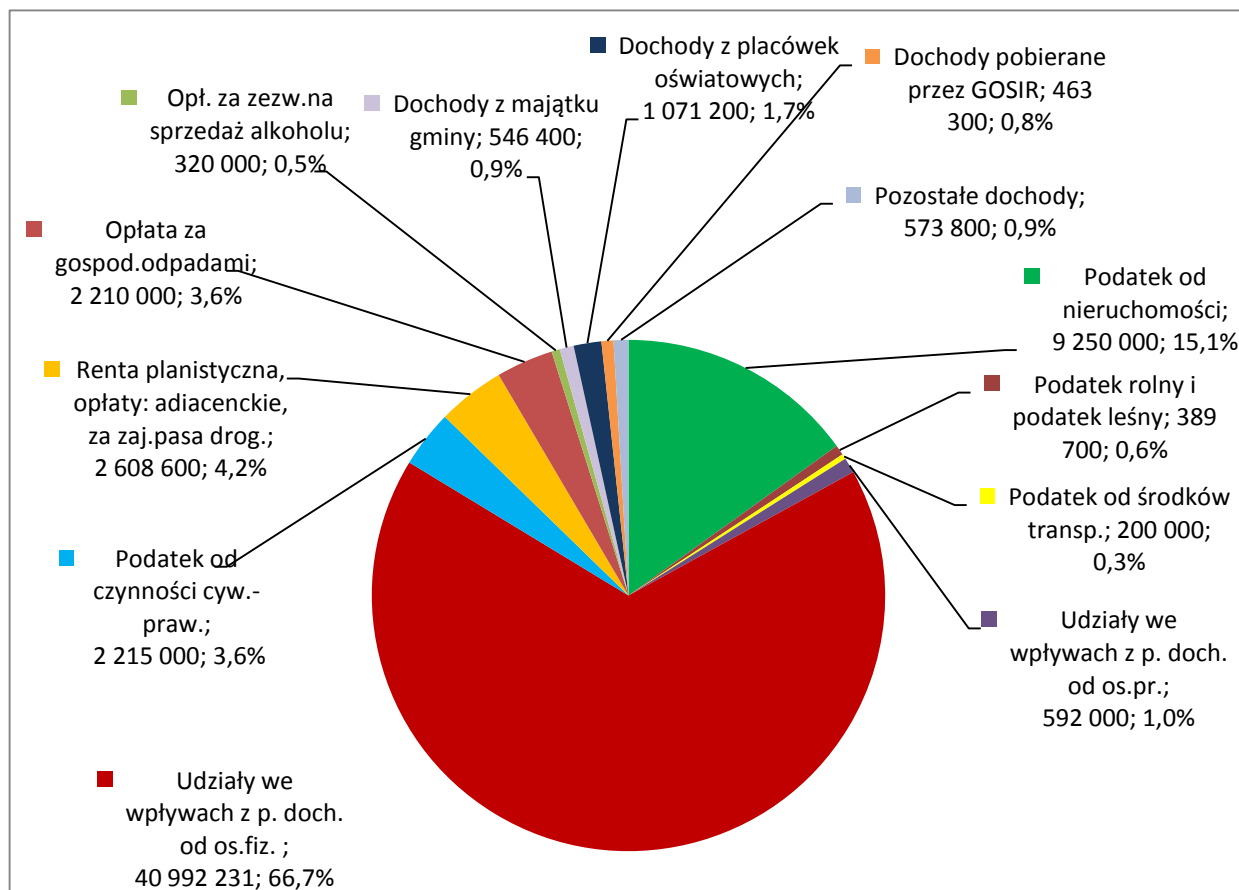
Na podstawie przewidywanego wykonania zaplanowano dochody w kwocie 1 577 900,00 zł, 105,1 % szacowanych dochodów w roku 2018. W tym:

- 1) Placówki oświatowe – 1 071 200,00 zł, 103,8 % szacowanego dochodu na rok 2018.
Z tego:
 - a) wpływy z opłat – 182 900,00 zł; w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu;
 - b) dochody z majątku gminy – 37 100,00 zł, są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych;
 - c) wpływy z usług – 847 600,00 zł, są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 682 600,00 zł, odpłatność za różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży¹⁷ - 165 00,00 zł,
 - d) pozostałe dochody – 3 600,00 zł.
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 43 400,00 zł, 109% przewidywanego dochodu w roku 2018. Z tego:
 - a) odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej i odpłatność za usługi opiekuńcze – 26 400,00 zł,
 - b) pozostałe dochody – 17 000,00 zł.
- 3) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 463 300,00 zł, 108 % planowanego wykonania w roku 2018. Dochody obejmują:
 - a) dochody z majątku gminy - 51 000,00 zł, - z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego; 100 % szacowanego dochodu w roku 2018,
 - b) wpływy z usług świadczonych przez GOSIR - 412 000,00 zł, 109,9 % szacowanego dochodu w roku 2018 - w związku z planowaną zmianą cen usług,
 - c) pozostałe dochody - 300,00 zł.

¹⁷Przy kalkulacji uwzględniono, że z zimowego wypoczynku zorganizowanego przez szkoły publiczne skorzysta 160 uczniów, przy czym założono, że odpłatność za pobyt ucznia na zimowisku wyniesie 75 zł. W okresie wakacji letnich będzie zorganizowany wypocznik na terenie Gminnej Bazy Wypoczynkowej w Bożenkowie dla 166 uczniów. Założono, że odpłatność dla dzieci z terenu gminy Osielsko wyniesie 450 zł, z poza terenu gminy 550 zł.

Zaplanowano również obozy wyjazdowe w góry dla 90 uczniów. Odpłatność za obozy wyjazdowe wyniesie 900 zł .

Planowane dochody własne gminy Osielesko w roku 2019



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 2018 r. poz. 1530) w dniu 12 października 2018 r. Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.41.2018 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

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

Gmina Osielesko w roku 2019 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej i część równoważącą w łącznej kwocie 15 963 185,00 zł, co stanowi 109,6% przewidywanego wykonania w roku 2018. Subwencja ogólna stanowi 17,2% ogółu dochodów budżetu gminy. Składa się tylko z części oświatowej. Pozostałych części subwencji ogólnej gmina nie otrzyma.

Część oświatowa

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Subwencja uwzględnia planowane zmiany organizacyjne w oświacie. Zawiera między innymi skutki:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 1 stycznia 2019 r.,

- przechodzące na 2019r. skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu nauczycieli w 2019r.,
- zmiany liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w sio wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w sio wg. stanu na 10 września 2018 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018, wykazanych w sio wg. stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r. w zakresie wag algorytmu w odniesieniu do kwoty części subwencji na realizację zadań pozaszkolnych.

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 2017 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.¹⁸ W gminie Osielsko dochody podatkowe w roku 2017 wynosiły 46 781 821,22 zł. Dochód podatkowy na mieszkańca w gminie ¹⁹ stanowił 189,9 % 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 2017 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 grudnia 2017 r. średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 122,91 osoby. W gminie Osielsko – 135,29 osoby.

- ¹⁸liczba mieszkańców w gminie wg stanu na 31.12.2016 r. – 13 279 osób, na dzień 31.12.2017 r. - **13 762 osoby**

- liczba mieszkańców w kraju wg stanu na 31.12.2016 r. – 38 432 992 osób, na dzień 31.12.2017 r. - 38 433 558 osób

¹⁹ Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy w roku 2017 wynosił 3 399,35 zł, wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju w roku 2017 wynosił 1 790,33 zł.

Część równoważąca

Jest rozdzielana między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

W gminie Osielsko nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca ponad 90% średniej krajowej- wynosi 0,00 zł. Liczba mieszkańców gminy – 13 762 osoby. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2019 dla gminy Osielsko wyniesie – 0,00 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 11 498 668,00zł. Z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa – 10 912 668,00 zł; co stanowi 86% przewidywanego wykonania w roku 2018, w tym:
 - a) na zadania zlecone gminie – 10 170 868,00 zł,
 - b) na zadania własne gminy – 740 800,00 zł,
 - c) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł,
- 2) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego – 60 000,00 zł,
- 3) do tej grupy zaliczono również wpływy z wpłat innych gmin na rzecz dofinansowania zadań bieżących w gminie Osielsko - 526 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 12,4% ogólnych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2018.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał w dniu 23 października 2018 r. pismem WFB.I.3110.3.14.2018 informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 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 2019 dla Gminy Osielsko przewidziano kwotę 3 468,00 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 i 2060)

Objaśnienie do załącznika nr 8 i 8a uchwały budżetowej

Plan finansowy na rok 2019 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 10 170 868,00 zł. Stanowią 11 % planowanych dochodów w roku 2019.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

- a) Realizację zadań z zakresu działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 107 000,00 zł, tj. 103,9 % przewidywanego wykonania w roku 2018 (wg stanu na 30.09.2018 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 4,75 etatu. Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 422 700,00 zł. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątanania, zakupu sprzętu komputerowego i programów. Gmina dołoży z własnych środków – 315 700,00 zł.
- b) Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 468,00 zł; 101,1% przewidywanego wykonania w roku 2018 - dział 751 Urzędy naczelników 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 rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja przeznaczona jest na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 10 400,00 zł – 15,7 % przewidywanego wykonania w roku 2018.
- d) Realizację zadań ujętych w dziale 855 Rodzina – 10 050 000,00 zł, w tym:
 - rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7 041 900 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń (Program 500+) - 93,8 % przewidywanego wykonania w roku 2018,
 - rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 538 900,00 zł, na wypłatę świadczeń i składek na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń – 96,9 % przewidywanego wykonania w roku 2018.
 - rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 451 400,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start” 68,8 % przewidywanego wykonania w roku 2018.
 - rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17 800,00 na wypłatę składek zdrowotnych.

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

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Osieles wyniosą w roku 2019 - 740 800,00 zł. Stanowią 0,8% planowanych dochodów w roku 2019 i 51% przyznaných dotacji na rok 2018 r. (stan na 30.09.2018 r.).

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 – 17 400,00 zł,
- b) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 247 900 zł,
- c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 148 200,00 zł,
- d) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 207 100,00 zł,

e) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 120 200,00 zł.

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

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

Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał dotację w kwocie 1 000,00 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania przez gminę grobów wojennych. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i 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 2018 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 526 000,00 zł, na poziomie 115,1% wykonania dochodu w roku 2018 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, Nowej Wsi Wielkiej. Gminy i Miasto Bydgoszcz przekazują środki w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków ponoszonych na jednego ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Osielsko.

Dochody na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planowane dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 221 232,54 zł.

Gmina Osielsko w dniu 29.06.2015 r. zawarła porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Stroną porozumienia jest 25 jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego, w tym Miasto Bydgoszcz, które pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej. Celem porozumienia jest m.in. aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF. W związku z przystąpieniem gminy Osielsko do ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz realizacją przez gminę projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2019 zaplanowano kwotę 13 428,00 zł, jako dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszczy i wydatki w takiej samej kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu w Urzędzie Gminy.

Planuje się również dochody w kwocie 207 804,54 zł z tytułu dofinansowania projektu „Klub Seniora” na lata 2018-2020. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Celem projektu jest stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu grupy 20 osób z terenu gminy, które ukończyły 55 lat. Spotkania seniorów odbywać się będą dwa razy w tygodniu w Świetlicy w Maksymilianowie. W ramach „Klubu Seniora” uczestnicy zapewniony będą mieć transport z miejscowości zamieszkania do miejsca spotkań, oferowany będzie posiłek w trakcie zajęć, spotkania z radcą prawnym, lekarzem, psychologiem, zajęcia kulinarne, wizyta u kosmetyczki i fryzjera, zajęcia fotograficzne, zajęcia sportowe. Umowa zawarta została 19 września 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko. Koszt całkowity projektu wynosi 303 924,25 zł, wkład rzeczowy Gminy wynosi 30 859,20 zł, pozostała kwota tj. 273.065,05 to dofinansowanie z następujących źródeł:

- 1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2018 -2020 w kwocie nie większa niż 258 335,61 zł,
- 2) budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie nie większej niż 14 729,44 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2019 dochody majątkowe stanowią 4% ogółu dochodów budżetu i wynoszą – 3 665 509,96 zł, co stanowi 65,2 % planowanych dochodów w roku 2018, (wg stanu na 30 września 2018 r. wynoszą one - 5 617 681,00 zł).

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- a) dochody własne – 2 800 000,00 zł,
- b) dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 387 000,00 zł,
- c) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 478 509,96 zł, tj.
 - dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z powiatu na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupy inwestycyjne - 378 509,96 zł,
 - planowane wpłaty ludności na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - 100 000,00 zł.

Dochody własne

Planowane są dochody ze sprzedaży działek w kwocie 1 800 000,00 zł, tj. 200% szacowanego dochodu w roku 2018. Poniżej plan sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy:

- 7 działek w Niemczu przy ul. Kwiatu Paproci i ul. Leśnej Ostoi o powierzchni od 0,1059 ha do 0,1377 ha,
- działka o powierzchni 0,0740 ha w Niemczu ul. Deyny,
- działka w Maksymilianowie ul. Główna o powierzchni 0,0150 ha,
- działka o powierzchni 0,1237 ha w Osielsku ul. Poprzeczna,
- działka o powierzchni 0,0999 ha w Osielsku ul. Niedźwiedzia,
- 6 działek w Osielsku przy ul. Krzywej o powierzchni od 0,0837 ha do 0,1131 ha,
- 3 działki w Osielsku przy ul. Jowiszowej o powierzchni od 0,0873 ha do 0,0965 ha,
- działka o powierzchni 0,0796 ha w Osielsku ul. Malinowa,
- działki w Osielsku przy ul. Orzechowej, które powstaną w wyniku podziału działki nr 88/28 (0,8500 ha),
- część działki 539/14 w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska o powierzchni ok. 0,0190,

Ogółem przygotowane są do sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni - 5.4717 ha. Ceny rynkowe gruntów przygotowanych do sprzedaży umożliwiają uzyskanie dochodu w wysokości planowanej kwoty.

W roku 2019 r. planuje się dochód w wysokości 1 000 000,00 zł tytułem wpłat od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odszkodowań za grunt pod budowaną trasę S5. Planowane jest uzyskanie środków z odszkodowań za działki w obrębie Żołędowo 0013: (nr działek: 363/1, 374/1, 353/6, 353/3, 353/4, 195, 201/1, 416/12, 416/14, 417/2, 417/3, 421/3, 421/4, 406/5, 416/15, 363/2) o powierzchni ogółem 1,5212 ha oraz za działkę w obrębie Niwy 0009 (nr działki: 12/60) o powierzchni 0,0396 ha. Do obliczeń planowanego dochodu z powyższego tytułu przyjęto średnio - cenę gruntu za m² 65,00 zł.

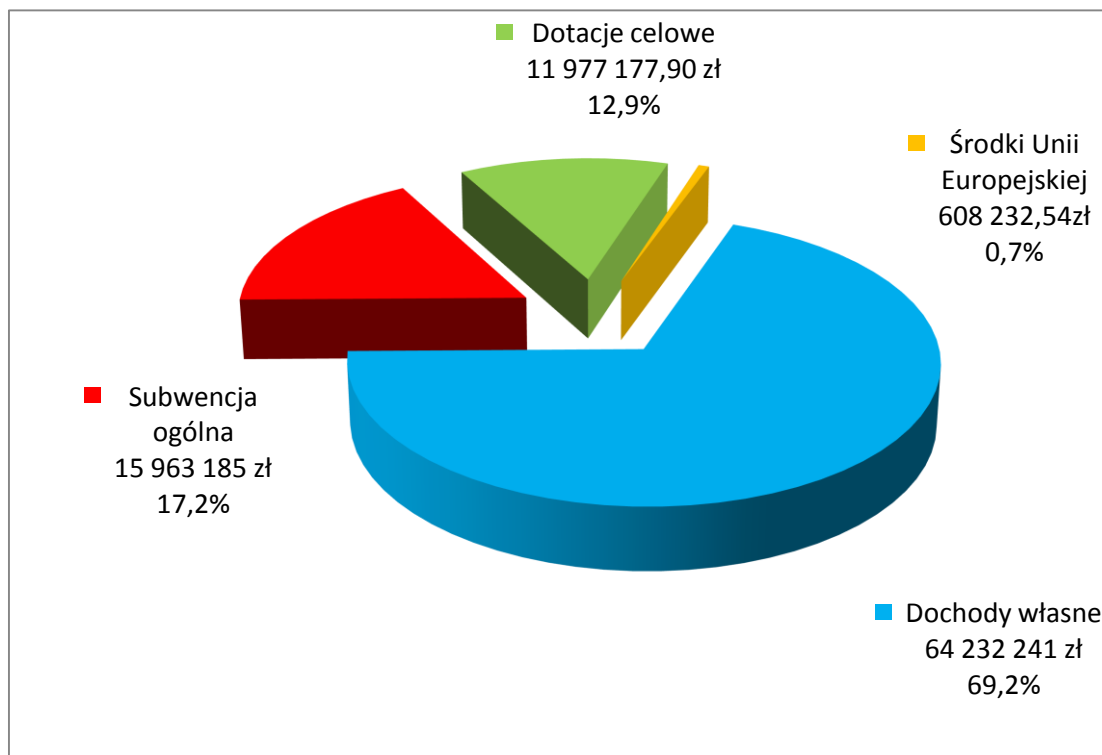
Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz małej architektury. Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu na terenie działki 117/11, 117/13, 117/23” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa zawarta została 22 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść 387 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosić ma nie więcej niż 709 313,79 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 705 813,79 zł. Okres realizacji projektu określony w umowie obejmuje 20.06.2017r. (rozpoczęcie realizacji) do 29.12.2018r. (zakończenie realizacji). Do końca 2018r. planowane jest podpisanie aneksu do przedmiotowej umowy w zakresie przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu na 2019r.

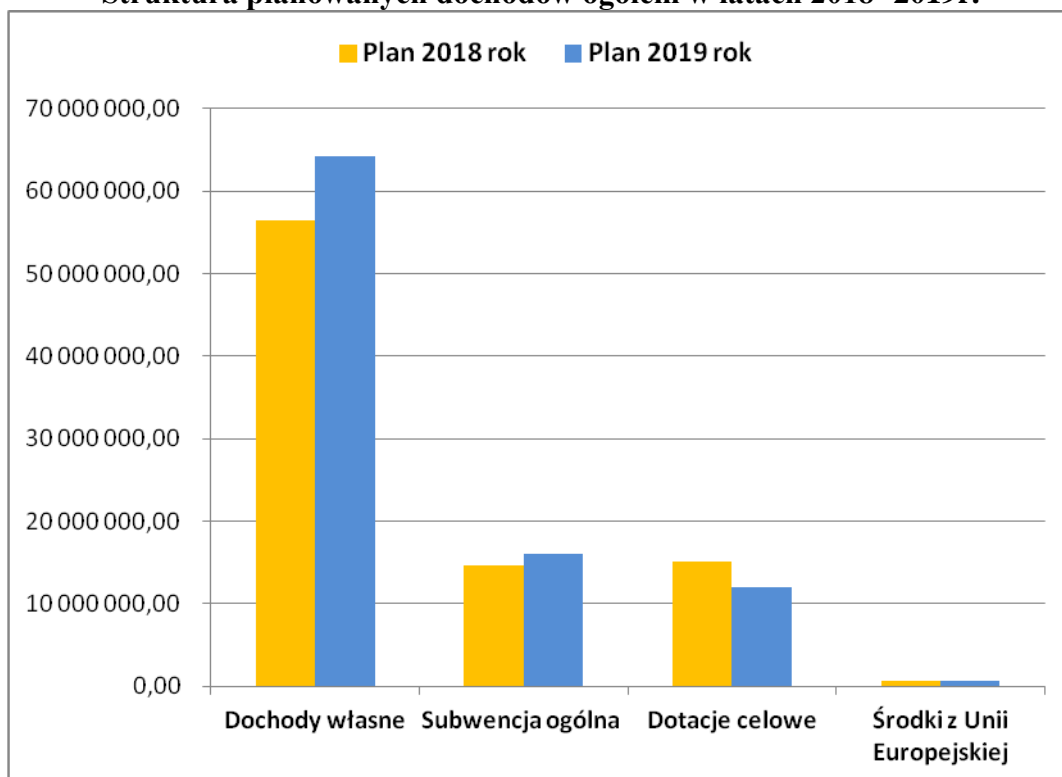
Planowane dochody w latach 2018 - 2019r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	56 375 121,80 53 261 274,00 3 113 847,80	64 232 241,00 61 432 241,00 2 800 000,00	116,3
2.	Subwencja ogólna	14 563 149,00	15 963 185,00	109,6
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	15 138 657,11 13 234 638,01 1 904 019,10	11 977 177,96 11 498 668,00 478 509,96	78,8
4.	Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego: - bieżące - majątkowe	713 421,30 113 606,30 599 815,00	608 232,54 221 232,54 387 000,00	85,3
	O G Ó Ł E M, w tym: - bieżące - majątkowe	86 790 349,21 81 172 667,31 5 617 681,90	92 780 836,50 89 115 326,54 3 665 509,96	106,9

Struktura planowanych dochodów ogółem na 2019 r.

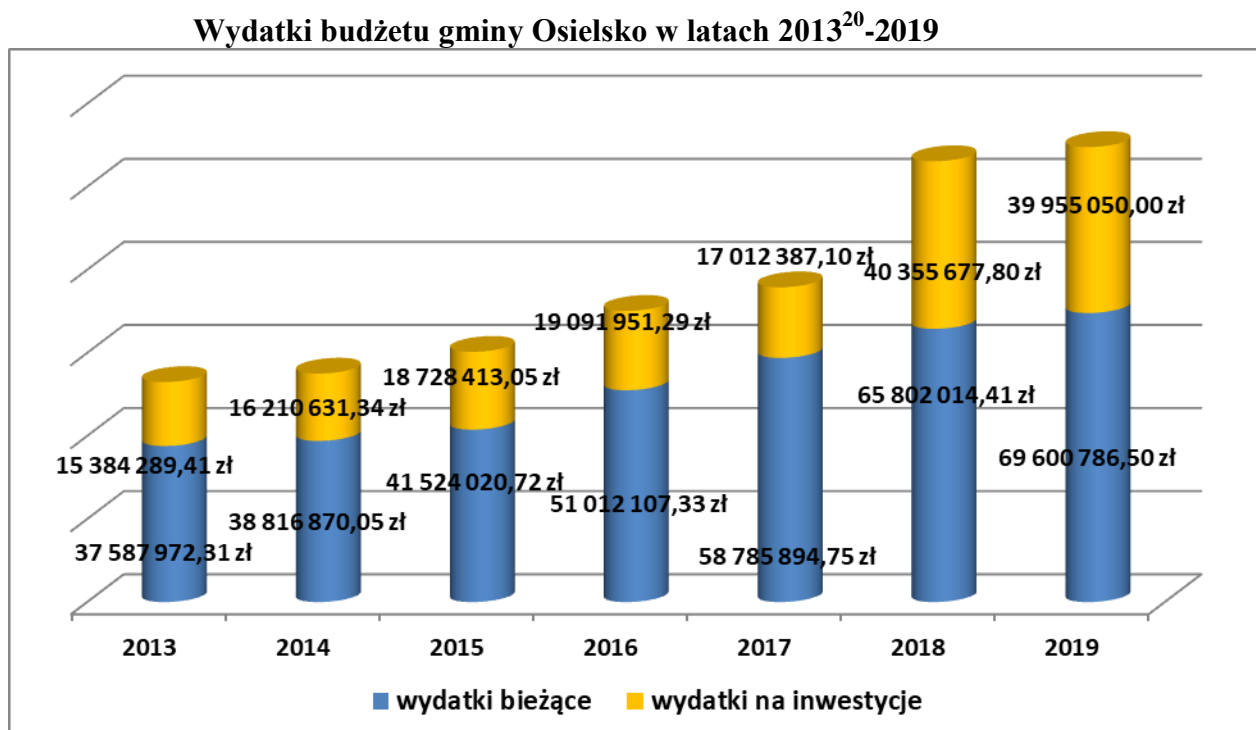


Struktura planowanych dochodów ogółem w latach 2018- 2019r.



WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Osielsko w roku 2019 wyniosą 109 555 836,50 zł i będą większe o 3,2 % od planowanych wydatków w roku 2018 (wg stanu na 30 września 2018 r. planowane wydatki wynosiły - 106 157 692,21 zł.).



WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą 69 600 786,50 zł będą większe o 5,8 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2018 (stan na 30.09.2018 r. – 65 802 014,41 zł). Wydatki bieżące stanowią 63,5 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 645 552,83 zł (w wydatkach tych zawarta jest kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 95 144,54 zł, która stanowi wydatki na programy z udziałem środków UE),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24 990 160,91 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 7 685 758,76 zł, z tego:
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 136 600 zł,
 - dotacje podmiotowe – 4 529 102,76 zł, z tego:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 829 102,76 zł, w tym:
 - dla instytucji kultury – 1 809 102,76 zł,
 - dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 20 000 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 700 000,00 zł, z tego:
 - dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Osielsko.
 - dotacje celowe – 3 020 056 zł, z tego:
 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 304 801 zł,
 - dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 145 755 zł,

²⁰ Rok 2013 – 2017 wykonanie, rok 2018 – plan wg stanu na 30.09.2018 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 – 61 500 zł, w tym:
 - na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 1 500 zł,
 - na zadania z zakresu kultury fizycznej – 20 000 zł,
 - na zadania z zakresu organizacji wycieczki dla dzieci – 20 000,00 zł
 - na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 20 000,00 zł
- dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej – 340 000 zł,
- dla podmiotów prowadzących żłobki – 168 000 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 724 671 zł,
- 5) obsługa długu – 400 000 zł.
- 6) poręczenia i gwarancje – 22 680 zł.
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 131 963 zł, (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne ujętych w pkt. 1) w tym dotacja celowa na zadania bieżące (obsługa ZIT) - 1 415 zł.

Struktura planowanych wydatków w latach 2018-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (stan na 30.09.2018) w zł	Plan na rok 2019 w zł	Dynamika wzrostu %	Udział w ogólnych wydatkach roku 2019
I.	Wydatki bieżące	65 802 014,41	69 600 786,50	105,8	63,5
1.	Wydatki jednostek budżetowych	45 382 444,74	49 635 713,74	109,4	45,3
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 095 323,13 ²²	24 645 552,83 ²³	111,5	22,5
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 287 121,61	24 990 160,91	107,3	22,8
2.	Dotacje z budżetów	7 408 594,12	7 685 758,76	103,7	7,0
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 515 889,76	11 724 671,00	93,7	10,7
4.	Wydatki na obsługę długu	450 000,00	400 000,00	88,9	0,4
5.	Poręczenia i gwarancje	22 680,00	22 680,00	100,0	0,0
6.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	22 405,79	131 963,00	588,9	0,1
II	Wydatki na inwestycje	40 355 677,80	39 955 050,00	99,0	36,5
	Razem	106 157 692,21	109 555 836,50	103,2	100,00

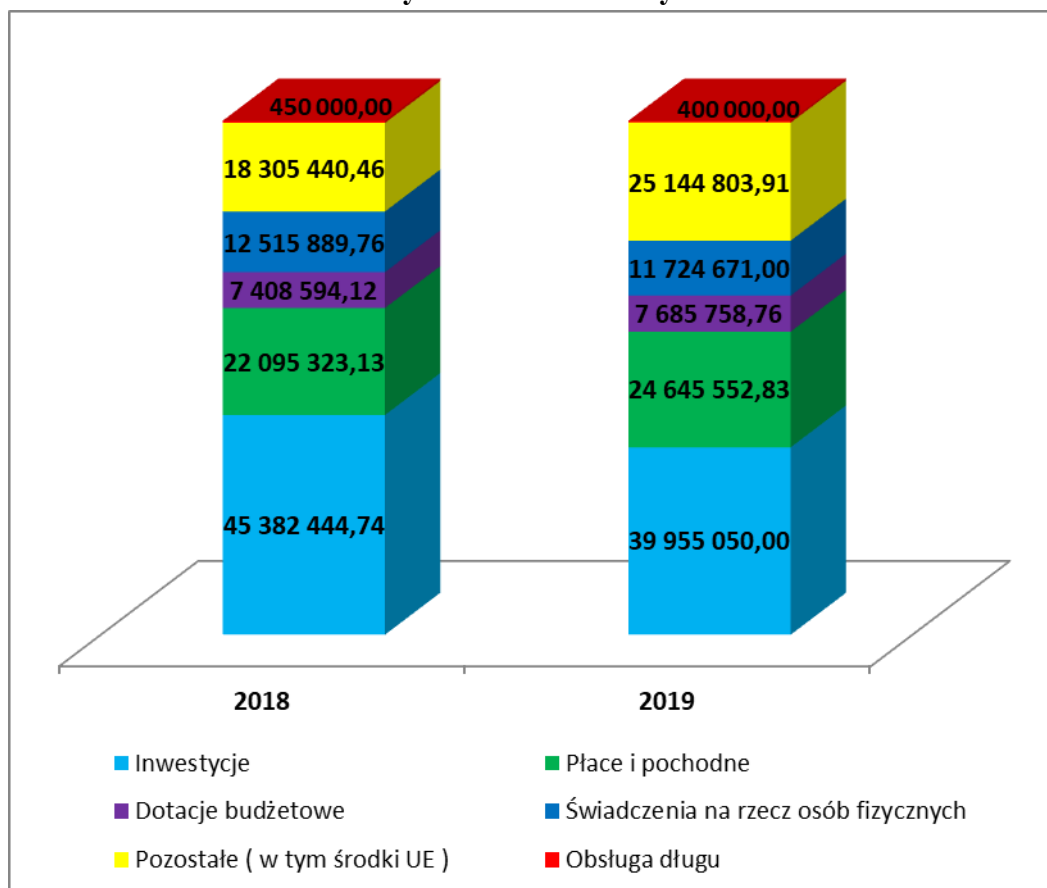
²¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.

²² w wydatkach tych zawarta jest kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 114 139,46, która stanowi wydatki na programy z udziałem środków UE

²³ w wydatkach tych zawarta jest kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 95 144,54 , która stanowi wydatki na programy z udziałem środków UE

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

Struktura wydatków budżetowych w latach 2018 - 2019



Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 22 095 323,13 zł. Na rok 2019 skalkulowane zostały na kwotę **24 645 552,83** zł więcej o 11,5 % niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 22,5 % wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych, które w 100 % swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, tj.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 155 000 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, premii regulaminowych. Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy od 1 stycznia 2019 r. o 5 % 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 i w przedszkolu publicznym. 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 2018 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg stanu na dzień 30.09.br. – 23 287 121,61 zł. Na rok 2019 skalkulowane zostały na kwotę 24 990 160,91 zł. Wzrost wydatków o 7,3 %. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 22,5 % wszystkich wydatków budżetu gminy Osielsko w roku 2019. Są to wydatki bieżące w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki na obsługę długu i na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- związane z realizacją zadań gminy przez szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS, GOSiR i Urząd Gminy. Jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2019. Wynika to m.in. z przyjmowania z inwestycji do użytkowania nowych obiektów, a tym samym pojawieniem się nowej grupy kosztów, związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem. 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 2018 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg stanu na dzień 30.09.2018 r. – 12 515 889,76 zł. Na rok 2019 skalkulowane zostały na kwotę 11 724 671 zł, tj. mniej o 6,3% niż w roku bieżącym. Stanowią 10,7 % wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 500+, od 2018r. 300+, świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania a także dodatki mieszkaniowe wypłacane przez GOPS, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego – wypłacane nauczycielom, stypendia o charakterze socjalnym wypłacane uczniom szkół. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom wszystkich jednostek budżetowych.

Świadczenia z pomocy społecznej są finansowane w dużej mierze z dotacji celowej z budżetu państwa, środki na ich wypłatę są zwiększane w ciągu roku w wyniku rozdysponowania rezerw celowych budżetu państwa w zależności od zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku.

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi 14 940 723,76 zł – w tym na zadania bieżące 7 687 173,76 zł (w tym 1 415,00 zł dotacja na projekt z udziałem środków z budżetu UE) i na inwestycje 7 253 550 zł.

Dla porównania w roku 2018 planowane dotacje na dzień 30.09.2018 r. wynoszą 13 169 251,12 zł, w tym na inwestycje 5 759 250,00 zł i na zadania bieżące – 7 410 001,12 zł. W roku 2019 planowany jest wzrost wydatków w tej grupie o 13,5 %.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą 11 484 423,76 zł

1) Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe wyniosą – 2 451 971,00 zł. W tym:

1) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 90 901,00 zł

Zaplanowana została dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w związku z prowadzeniem ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów na terenie gminy Osielsko w kwocie 90 901 zł.

2) Miasto Bydgoszcz – 2 214 615,00 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 – 85 000 zł,
- b) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach – 30 000 zł,
- c) na współfinansowanie schroniska dla zwierząt – 46 200 zł,
- d) na organizację transportu na terenie gminy Osielsko – 2 052 000 zł,
- e) na realizację zadań w ramach ZIT – 1 415 zł.

3) Województwo Kujawsko-Pomorskie – 700 zł

Zaplanowana została dotacja dla województwa na realizację zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2017-2020.

4) Gminna Przychodnia w Osielsku – 145 755 zł

Zaplanowano dotację według klasyfikacji działań 851 rozdział 85149 § 2780 na realizację wieloletniego programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko” na lata 2017-2019. Realizacja programu zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy Osielsko przez podmiot wybrany w wyniku konkursu.

2) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Planowane dotacje wyniosą 7 066 750,00 zł, w tym:

- 1) dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 5 162 000,00 zł,
- 2) dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drodze wojewódzkiej nr 244 – 1 318 750 zł,
- 3) dla miasta Bydgoszczy na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej – 100 000 zł,
- 4) dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 486 000 zł.

3) Dotacje podmiotowe

Są to dotacje dla instytucji kultury – 1 809 102,76 zł. i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 20 000,00 zł, razem 1 829 102,76 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 kulturalnej²⁴. 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 – 1 569 102,76 zł, według klasyfikacji dział 921 rozdział 92109 § 2480,
- dla Biblioteki – 240 000 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 leczniczej²⁵, 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 a) 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) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;
- f) realizację programów wieloletnich;
- g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, według klasyfikacji dział 851 rozdział 85121 § 2560 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Gminnej Przychodni w Osielsku.

4) Dotacje przedmiotowe

Samorządowy zakład budżetowy

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie otrzyma dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 136 600 zł.

Dotacje przedmiotowe dotyczą:

- obsługi PSZOK w Żołędowie – 65 000 zł, dział 900 rozdział 90002,
- utrzymania terenów zielonych – 71 600 zł, dział 900 rozdział 90004.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą 3 456 300,00 zł.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące– 569 500 zł

²⁴ Dz. U. z 2018 poz. 1983

²⁵ Dz. U. z 2018 poz. 160 ze zm.

- 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) – 61 500 zł

Dotacje zostaną udzielone w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie²⁶. Zadania realizowane będą przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Zakres zadań wynika z Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na rok 2019 zaplanowano dotacje na realizację następujących zadań :

- a) na zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dział 851 rozdział 85154 - w kwocie 20 000 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 1500 zł;
 - c) na zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą dla organizacji pożytku publicznego; dział 854, rozdział 85412; zaplanowano w kwocie 20 000 zł,
 - d) na zadania z zakresu kultury fizycznej; dział 926 rozdział 92605; w kwocie – 20 000 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).
- Pozostałe dotacje celowe – 508 000 zł
 - a) Dotacja na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach. Zaplanowano dotację w kwocie 168 000 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 3²⁷ umożliwia udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie pobytu dziecka będącego mieszkańcem gminy w żłobku. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 21 października 2011 r. uchwałę Nr VII/87/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko, w której określono kwotę i sposób przyznawania dotacji na każde dziecko objęte opieką do lat 3. Zgodnie z tą uchwałą dotacja miesięczna na każde dziecko będące mieszkańcem gminy i uczęszczające do żłobka będzie wynosić 400 zł. Na terenie gminy obecnie funkcjonują dwa żłobki, które oferują 56 miejsc.
 - 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 2018 poz. 1263, 1669). Dotacje przekazywane są na zasadach określonych w w/wym. aktach prawnych.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 186 800 zł

²⁶ Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365

²⁷ Dz. U. z 2018 poz. 603 ze zm.

Dotacje dla właścicieli zabytków. Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami²⁸ umożliwia udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zaplanowano w uchwale budżetowej dotację celową w kwocie 36800 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.

Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania. W uchwale budżetowej zaplanowano dotację celową w kwocie 150 000,00 zł – dział 900, rozdział 90005 paragraf 6230. Gmina od 2019 r. planuje udzielać dotacji mieszkańcom Osielska na zakup nowego pieca ekologicznego (olejowego, gazowego, elektrycznego lub na paliwa stałe spełniającego normy określone w prawie polskim), w przypadku wymiany starego pieca węglowego. Środki będą wypłacane na podstawie podpisanej umowy z gminą, na podstawie przedłożonych faktur zakupu pieca, w kwocie nie wyższej niż 5000,00 zł. Przewiduje się dofinansowanie dla 30 źródeł ciepła. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania zostały określone w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr V/43/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Osielsko.

3. Dotacje podmiotowe – 2 700 000 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 oświaty²⁹ 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 2 700 000 zł, w tym: dział - dział 801 rozdział 80104 § 2540 – 2 500 000 zł, dział - dział 801 rozdział 80149 § 2540- 200 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2019 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 39 955 050,00 zł. Są mniejsze od planowanych wydatków majątkowych w roku 2018 (stan na 30.09) w kwocie 40 355 677,80 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia w realizowane w

²⁸ Dz. U. z 2018 poz. 2067

²⁹ Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.

ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celowa na inwestycję i zakupy inwestycyjne w kwocie 350 000 zł oraz rezerwę na inicjatywy lokalne w kwocie – 350 000 zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne gminy – 22 166 340,04 zł,
- kredyt – 16 775 000 zł,
- fundusz sołecki – 148 200 zł,
- zadeklarowana odpłatność ludności w ramach inicjatywy lokalnej - 100 000 zł,
- środki pozyskane z UE – 387 000 zł,
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 378 509,96 zł,

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2019

Objaśnienia do załącznika nr 3

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zaplanowano kwotę 8 836 000,00 zł w tym:

1.1 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.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 300,0 m sieci wodociągowej w ul. Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty oraz ok. 400,0 m wodociągu w kierunku stacji uzdatniania wody w Niwach w celu dodatkowego zasilania zachodniej strony Osielska.

1.2 Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. Mickiewicza.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 430,0 m sieci wodociągowej i ok. 220,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowę ok. 170,0 m przewodu tłoczego.

1.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ok. 700,0 m sieci wodociągowej, ok. 700,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków.

1.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 950,00 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek, przepompowni ścieków oraz przewodu tłoczego o długości ok. 560,00 m.

1.5 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku,

W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości ok. 1 300,0 m i kanału ściekowego o długości ok. 1 300,0 m w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz.

1.6 Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku, dz. nr 680/7.

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ok. 100,0 m wodociągu i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.7 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Żonkilowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 340,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 350,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.8 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Orzechowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 250,0 m sieci wodociągowej, ok. 252,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków oraz przewodu tłoczego.

1.9 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Pomarańczowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 184,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 215,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

- 1.10 Budowa sieci wod. - kan. w ul. Paprociowej w Osielsku.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
- 1.11 Budowa wodociągu w ul. Moczarowej w Osielsku.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 231,0 m sieci wodociągowej.
- 1.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cytrynowej w Osielsku.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 165,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
- 1.13 Budowa sieci wodociągowej w ul. Krasickiego w Niemczu.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 160,0 m sieci wodociągowej.
- 1.14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Niemczu.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
- 1.15 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Rekinowej i Wielorybiej w Niemczu.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 80,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 170,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
- 1.16 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu.
W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ok. 150,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 150,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
- 1.17 Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię - działka 130/28 w Niemczu.
W ramach zadania planuje się przebudowę tłoczni ścieków nabytej w roku 2018 na mocy wyroku sądu, na przepompownię ścieków, ze względu na zły stan techniczny urządzenia.
- 1.18 Budowa sieci wod.- kan. w ul. Chopina w Niemczu.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 170,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 270,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
- 1.19 Budowa wodociągu ul. Heraklita i Talesa w Niemczu.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 220,0 m sieci wodociągowej.
- 1.20 Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu.
W ramach zadania planuje się przebudowę ok. 270,0 m sieci wodociągowej, zlokalizowanej na gruntach prywatnych oraz budowę brakujących odgałęzień sieci do granicy działek w związku z planowaną budową drogi.
- 1.21 Budowa wodociągu w ul. Poziomkowej w Maksymilianowie.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 150,0 m sieci wodociągowej.
- 1.22 Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko.
W ramach zadania planuje się wykonanie 1219,30 m przewodu tłoczego ścieków w ul. Karpackiej, na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Bieszczadzkiej, w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych miejscowości Wilcze i Jarużyn.
- 1.23 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej oraz budowa sieci wod.-kan. w ul. Fromborskiej w Niwach.
W ramach zadania w celu likwidacji sieci, przebiegającej przez teren prywatny planuje się wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Nidzickiej o długości ok. 30,0 m oraz budowę sieci wodociągowej o długości ok. 420,0 m i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 350,0 m w ul. Fromborskiej.
- 1.24 Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ostromeckiej w Niwach.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 120,0 m sieci wodociągowej w związku z przebudową istniejącej sieci, zlokalizowanej na terenie działek należących do osób prywatnych.
- 1.25 Budowa wodociągu w ul. Tyskiej w Niwach.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 370,0 m sieci wodociągowej.

1.26 Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Jaruzynie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1900,0 m sieci wodociągowej.

1.27 Budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej w Jaruzynie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 270,0 m sieci wodociągowej.

1.28 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Forsycyjowej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 240,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 280,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.29 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Daktylowej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 212,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 272,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.30 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym, wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 130,0 m sieci wodociągowej w ul. Nowy Mostek, ok. 360,0 m wodociągu w ul. Płazowej, ok. 350,0 m sieci wodociągowej w ul. Strumykowej, sieć w ul. Harcerskiej oraz przejścia podziemne pod budowaną drogą ekspresową S5 w celu zabezpieczenia możliwości odprowadzania w przyszłości ścieków z miejscowości Bożenkowo do gminnej kanalizacji w Maksymilianowie. Planuje się również wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ze względu na uchylene decyzji pozwolenia na budowę przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz w związku z przeprowadzonymi podziałami gruntów związanymi z budowaną drogą ekspresową S5.

1.31 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym węzłem drogi ekspresowej S5 w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5.

W ramach zadania planuje się wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 w celu umożliwienia w przyszłości budowy infrastruktury technicznej dla planowanych terenów przemysłowo – składowych.

1.32 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5.

W ramach zadania planuje się wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 w celu umożliwienia w przyszłości budowy infrastruktury technicznej dla planowanych terenów przemysłowo – składowych oraz zabudowy mieszkalnej.

1.33 Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Żołędowo - etap I wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. oraz budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5,

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za dokumentację projektową przebudowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 w celu umożliwienia w przyszłości budowy infrastruktury technicznej według w/w dokumentacji projektowej.

1.34 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku ul. Słoneczna działki 23/16 do 23/20 - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 60,0 m sieci wodociągowej i ok. 60,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 27 %.

1.35 Budowa sieci wodociągowej w Żołędowie ul. Augustowska od Jastrzębiej do działki 377/20 - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 160,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie

wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 26 %.

1.36 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 wynikającej z potrzeb mieszkańców oraz krótkich odcinków sieci wod.-kan., w tym sieć wod.-kan. ul. Bocheńska Niwy, wodociąg ul. Topolowa Osielsko, wodociąg ul. Kościuszki Niemcz, wod.-kan. rejon Leśnej w Osielsku.

1.37 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - rok 2019 opracowanie dokumentacji projektowej.

1.38 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze – rok 2019 opracowanie dokumentacji projektowej.

1.39 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia w Jaruzynie i kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach – rok 2019 opracowanie dokumentacji projektowej.

1.40 Budowa sieci wod.- kan. oraz przewodu przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie – rok 2019 opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym.

1.41 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1200 m wraz z przepompownią ścieków.

1.42 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy ok. 1200 m sieci wodociągowej oraz ok. 1200 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

1.43 Prace projektowe i opłaty:

Osielsko: sieć wod.-kan. rejon Galerii Osielsko dz. 581/27, sieci wod-kan i kanal.sanitarnej wraz z odgałęzieniami na terenie działki nr 290/8, 201/47, 201/48 w rejonie ul. Leśnej, sieć kanalizacyjna ul. Chabrowa rejon dz. 714/5, sieć wod.-kan. ul. Nadbrzeżna, wodociąg w ul. Orzechowej do Długiej; Żołędowo: sieć wod.-kan. ul. Cedrowa, sieć wod.-kan. rejon Jastrzębiej Żołędowo tartak, sieć wod.-kan. ul. Rajska Polana, sieć wod.-kan. rejon Pod Lasem i Koronowskiej, wodociąg ul. Pod Lasem, przedłużenie sieci wod.-kan. w ul. Brzozowej oraz połączenie Hiacyntowej i Brzozowej, sieć wod.-kan. ul. Aleja Dębowa; Czarnówczyn: sieć wod.-kan. sięgacz od ul. Leśnej dz.269/17, wod.-kan. dz. 293/9 Leśna; Niemcz: sieć wod.-kan. rejon ul. Matejki, sieć wod.-kan. rejon ul. Malczewskiego, przebudowa wodociągu Wyczółkowskiego dz. nr 82/7; Niwy - Wilcze: sieć wod.-kan. sięgacz rejon ul. Krakowskiej dz.66/48, wodociąg ul. Chochołowska, wodociąg ul. Sobieszewska; Maksymilianowo, Jagodowo: sieć wod.-kan. ul. Ustronie, sieć kanalizacyjna ul. Zimowa, Bożenkowo: wodociąg ul. Rekreacyjna przedłużenie w kierunku ogródków działkowych;

Jaruzyn: wodociąg od ul. Kolonia dz. 132/6, wodociąg rejon ul. Sołeckiej dz. nr 28/19, przebudowa wodociągu dz. 143/1; odgałęzienia.

2. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 534 600,00 zł w tym:

2.1 Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej z dojściem do zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia w ul. Marsowej i Jana Pawła II (od istniejącego kolektora do ul. Kąty) z odprowadzeniem wody do zbiornika wodnego przy ul. Stawowej. W celu dojścia do zbiornika konieczne jest wykonanie w ramach zadania projektu drogowego w oparciu o ZRID od ul. Słonecznej do zbiornika.

2.2 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku oraz rozpoznanie możliwości odbiorczych rowów przy ul. Kwiatowej i Chabrowej w Osielsku.

2.3 Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie.

2.4 Odwodnienie ul. Mrossa i Krasickiego w Niemczu - zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. W związku z zalewaniem przyległych terenów i odmową podłączenia do kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej konieczne jest wykonanie odwodnienia. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę odwodnienia w ul. Mrossa i Krasickiego.

2.5 Budowa odwodnienia ul. Kukułaczej i Kanarkowej w Żołędowie - I etap. Na budowę zaplanowano kwotę 300 000,00zł. W ramach zadania planuje się budowę drenażu odwodnieniowego o długości ok. 500m z odprowadzeniem wód opadowych do rowu – Kanału Augustowskiego.

3. Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano kwotę 94 000,00 zł w tym:

3.1 Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku – zaplanowano kwotę 50 000,00zł. Koncepcja budowy punktu przesiadkowego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dla międzygminnej komunikacji publicznej. Opracowanie dokumentu, który pozwoli na wypracowanie wraz z ZDMiKP kształtu zajezdni autobusowej wraz z miejscami parkingowymi i urządzeniami niezbędnymi dla obsługi pasażerów. Program Funkcjonalno-Użytkowy pozwoli na zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj”.

3.2 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – zaplanowano kwotę 24 000,00zł. Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie - przy szkole podstawowej. Ulica Bydgoska na tym odcinku znajduje się w przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 244. Zadanie będzie realizowane przez Gminę w ramach pomocy rzeczowej dla samorządu województwa.

3.3 Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza – zaplanowano kwotę 20 000,00zł.

4. Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo,, zaplanowano kwotę 1 318 750,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę Osielsko pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”. Następnie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy konieczne było zwiększenie dotacji do kwoty 461 250,00 zł i podpisanie aneksu nr 1 do w/w umowy. Dotacja celowa przeznaczona jest na projekt, wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno - kanalizacyjnej. Prace projektowe w toku. Na rok 2019 planuje się kwotę 1 318 750,00 zł. Kwota pomocy finansowej na rok 2019 uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej wcześniej na skutek przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej wynikającego z wydłużenia procesu przygotowania projektów podziału nieruchomości wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz przedłużenia się procedury uzyskania decyzji środowiskowych.

5. Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano kwotę 586 000,00 zł.

5.1 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa - pomoc finansowa Bydgoszcz Starostwo

5.2 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa - pomoc finansowa Bydgoszcz Starostwo.

5.3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy.

6. Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 19 490 000,00 zł, w tym:

6.1 Budowa ul. Nowowiejskiej w Jarużynie. Budowa nawierzchni asfaltowej o szer. 4,5 m oraz oświetlenia - etap I inwestycji, wg proj. Espeja od km 0+000 do km 0+399,59 oraz wg proj. MP Piotr Milik od km 0+698,00 do km 0+760,40.

6.2 Kopernika w Niemczu. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. Długość odcinka 1,315 km. Kontynuacja prac projektowych, w związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego na wydanie decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian jakich mieszkańcy oczekiwali. W związku z powyższym wniosek został wycofany ze Starostwa Powiatowego a projektant przystąpił do wykonania zmian. Ponowne złożenie wniosku o decyzję ZRID wymaga zmian decyzji pośrednich, np. pozwolenia wodnoprawnego, stąd niezbędne przesunięcie inwestycji w czasie.

6.3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku. Planuje się wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego o szer. 2,5m na odcinku od km 0+000 do km 0+543, budowa zjazdów, odwodnienia i sięgacza ul. Botanicznej.

6.4 Rozbudowa ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. Długość odcinka 1,453 km.

6.5 Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II Etap Chabrowa - Leśna. W roku 2019 I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa – zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł Planuje się budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie budowa skrzyżowania Al. Mickiewicza – Topolowa z drogą krajową nr 5 (ul. Szosa Gdańska) w postaci skrzyżowania skanalizowanego na wlotach dróg gminnych z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na drodze krajowej. Skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5.

6.6 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 Leśnego Runa. W roku 2019 planuje się wykonanie połączenia Al. Mickiewicza – Szosa Gdańska wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lagunową oraz z ul. Jana Pawła II. W zakresie jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie.

6.7 Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. W roku 2019 Bukowa I etap od Jagodowej do rowu. W roku 2019 budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m na odcinku 320 m wraz z oświetleniem.

6.8 Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - w roku 2019 odcinek Pogodna - Kościuszki oraz ciąg pieszo-rowerowy na pogodnej i Uroczej – zaplanowano kwotę 56 000,00 zł na dokumentację projektową. Kontynuacja prac projektowych na budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2,5 m. Odcinek ul. Smukalskiej objęty przebudową od Czarnoleskiej do Olimpijczyków, na ul. ulicach Pogodnej i Uroczej rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy wraz z połączeniem z Al. Mickiewicza. Projekt w trakcie opracowania, termin zakończenia prac projektowych 15.12.2018 r. W związku z opóźnieniami w pracach projektowych jako realny termin realizacji umowy w/w zadania wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przewiduje się na czerwiec 2019 r.

- 6.9 Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK5 oraz Długiej do ul. Bocznej - w roku 2019 skrzyżowanie z DK5. Budowa jezdni o szerokości 6,0 m, skrzyżowania z drogą krajową nr 5 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem, sygnalizacją świetlną.
- 6.10 Budowa ścieżki rowerowej do granicy z gminą Dobrcz od istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. Wykonanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem a Neklą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km.
- 6.11 Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Wykonanie poszerzenia jedni do 5,5 m na odcinku około 900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej.
- 6.12 Budowa nawierzchni brukowej na ul. Marii Jaremy w Niemczu – zadanie realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej. Zaplanowano 200 000,00 zł na etap budowy. Planuje się wykonanie jezdni z kostki brukowej ażurowej o szer. 5,0 m długość 95 m.
- 6.13 Budowa ulicy Niedźwiedziej w Osielsku. W roku 2019 planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0m na odcinku od km 0+010,5 do km 0+292,18. W ramach zadania budowa oświetlenia na ul. Niedźwiedziej, Zajęczej i Rysiej.
- 6.14 Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku – zaplanowano zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Program Funkcjonalno-Użytkowego. Płatność lata 2020 -2021.
- 6.15 Budowa ul. Krasickiego w Niemczu - płyty ażurowe.
- 6.16 Budowa przepustu ul. Kowalskiego w Niemczu - połączenie ul. Kowalskiego z ul. Kusocińskiego. Budowa wlotu wraz z przepustem łączącego ul. Kusocińskiego z odcinkiem ul. Kowalskiego, do której nie ma aktualnie dojazdu drogami publicznymi. Na zadanie przewidziano 100 000,00 zł.
- 6.17 Budowa zatok i peronów ul. Jana Pawła II w Osielsku. W związku z uruchomieniem linii autobusowej 98, w roku 2019 planuje się budowę 3 zatok autobusowych o nawierzchni z bruku kamiennego oraz peronu przystankowego.
- 6.18 Przedłużenie chodnika przy ulicy Głównej wraz z likwidacją progów zwalniających w Maksymilianowie i budowa fragmentu chodnika – na zadanie przewidziano 44 000,00 zł.
- 6.19 Zakończenie budowy ul. Sopockiej w Wilczu. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka o łącznej długości około 220 m, jezdni szerokości 5,0m. Kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.06.2019 r. Na zadanie przewidziano 25 000,00 zł.
- 6.20 Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka o łącznej długości około 985 m, jezdni szerokości 5,0 m. Kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.06.2019r. Na zadanie przewidziano 50 000,00 zł.
- 6.21 Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej (około 1920 m). Budowa jezdni szerokości 6,0 m – ul. Długa i Rybiniecka, ul. Orzechowa szerokości 5,0 m z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy zgodnie z MPZP w oparciu o specustawę. Na zadanie przewidziano 100 000,00 zł z płatnością w roku 2020.
- 6.22 Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku (około 1250 m). Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Jeziorańskiej wraz z przebicciem do ul. Kolonijnej o łącznej długości około 1250 m. Budowa jezdni szerokości 5,5 m - ul. Jeziorańska oraz 5,0 m – przebiccie do ul. Kolonijnej z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem oraz przebudową rurociągu melioracyjnego. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy zgodnie z MPZP w oparciu o specustawę. Na zadanie przewidziano 100 000,00 zł z płatnością w roku 2020.

6.23 Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu (około 620 m) - dokumentacja projektowa – rozpoczęcie zadania uzależnione jest od pozyskania gruntu pod poszerzenie pasa drogowego. Na zadanie przewidziano 20 000,00 zł.

6.24 Budowa ul. Nowej i ul. Kącik w Maksymilianowie (około 240m) - dokumentacja projektowa – Wykonanie dokumentacji projektowej jezdni o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 5,50 m (ul. Nowa) oraz 5,00 m (ul. Kącik). Na zadanie przewidziano 15 000,00 zł.

6.25 Budowa połączenia ulicy Sielanka z ulicą Wypoczynkową w Bożenkowie - dokumentacja projektowa. Przewidziano na zadanie 15 000,00 zł.

6.26 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Lagunowej w Osielsku (około 300 m) - dokumentacja projektowa. Przewidziano na zadanie 15 000,00 zł.

6.27 Budowa ul. Cisowej w Osielsku (około 170 m) - dokumentacja projektowa na budowę jezdni szerokości 5,0 m wraz z projektem oświetlenia. Przewidziano na zadanie 15 000,00 zł.

6.28 Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku (około 330 m) - dokumentacja projektowa na budowę jezdni szerokości 5,0 m. Przewidziano na zadanie 20 000,00 zł.

6.29 Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie (około 1400 m). Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m z ciągiem pieszym o długości około 1400 m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę. Na zadanie przewidziano 100 000,00 zł z płatnością w roku 2020.

6.30 Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m o długości około 470 m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę. Na zadanie przewidziano 25 000,00 zł z płatnością w roku 2020.

6.31 Budowa ul. Skrzypowa, Imbirowa, Rozmarynowa, Dziewanny w Myślęcinku. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 4,5 m o długości około 880 m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę. Na zadanie przewidziano 40 000,00zł z płatnością w roku 2020.

6.32 Budowa ulicy Olsztyńskiej w Niwach. W roku 2019 planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0 m na odcinku o długości 236 m.

6.33 Budowa ulicy Grabowej od Wiązowej do rowu łącznie z przepustem – inicjatywa lokalna. Planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0 m wraz z oświetleniem na odcinku o długości około 125 m.

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

6.35 Budowa chodnika przy ulicy Karpackiej w Niwach na odcinku ul. Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej, projekt. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 1,5 -2,0 m wraz z kanałem technologicznym i oświetleniem.

6.36 Budowa ul. Topolowej w Maksymilianowie. W roku 2019 planuje się rozpoczęcie rozbudowy ul. Topolowej, powstanie jezdni asfaltowa o szer. 5,5 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5m o nawierzchni asfaltowej. Długość odcinka 368,93 m.

6.37 Budowa ul. Rokitnika i Czeremchy w Osielsku. Planuje się budowę jezdni z kostki brukowej o szer. 5,0 m. - ul. Czeremchy i ok. 210 m. ul. Rokitnika 116,40 m.

6.38 Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie – projekt. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej odcinka o łącznej długości około 500m. Płatność w roku 2020.

7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, w tym:

7.1 Wykupy gruntów

8. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w tym:

8.1 Monitoring gminy, w tym monitoring Stadionu w Żołędowie, Stadionu baseballowego w Osielsku oraz boiska w Niemczu.

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

9.1 Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa lokalna

10. Szkoły podstawowe, zaplanowano kwotę 2 266 900,00 zł, w tym:

10.1 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

W ramach zadania planuje się budowę parkingu po wybudowaniu toru speedroweru w Żołędowie. W roku 2018 ogłoszono 2 postępowania przetargowe na budowę parkingu, na które nikt nie złożył oferty. W ramach zadania planuje się budowę parkingu z wjazdem od ul. Topolowej oraz przebudowę zatoki autobusowej.

10.2 Modernizacja boiska przy SP Maksymilianowo

W ramach zadania zaplanowano przebudowę bieżni oraz boiska do piłki plażowej.

10.3 Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Niemczu. Planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

10.4 Budowa odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7. Planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

10.5 Wymiana ogrodzenia szkoły w Maksymilianowie - budynek główny oraz bramy wjazdowej na parking z automatyką.

Na wniosek dyrektora szkoły zaplanowano wymianę ogrodzenia od ul. Szkolnej wraz z bramą wjazdową na teren szkoły.

10.6 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia w Szkole w Osielsku na toalety i łazienkę dla dzieci młodszych.

W związku z uruchomieniem w szkole oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich zaszła konieczność dostosowania łazienek i toalet dla tych dzieci.

10.7 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Niemczu.

Na wniosek użytkownika zaplanowano budowę instalacji klimatyzacji w obiekcie.

10.8 Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem.

W ramach zadania planuje się wykonanie boiska z nawierzchnią z trawy sztucznej wraz z zadaszeniem.

11. Przedszkola, zaplanowano kwotę 540 000,00 zł, w tym:

11.1 Rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku

W roku 2017 opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola o dwa oddziały i salkę do zajęć terapeutycznych. W roku 2018 ogłoszono przetarg na roboty budowlane i podpisano umowę z EMBUD Usługi Ogólnobudowlane ze Żnina. Wartość umowy 1 331 725,74 zł. Termin wykonania robót 15.07.2019 r.

12. Stołówki, zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, w tym:

12.1 Zakupy inwestycyjne do stołówek. Zaplanowano zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Osielsku.

13. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 650 000,00 zł, w tym:

13.1 Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w ilości 30 źródeł na kwotę 150 000 zł.

13.2 Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Dofinansowanie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE w ramach tzw. projektów parasolowych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej: Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ogłoszono nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji, w wyniku którego w miesiącu październiku wpłynęło 13 wniosków od zainteresowanych mieszkańców.

14. Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 728 000,00 zł. w tym:

- 14.1 Projekt i budowa oświetlenia ul. Sielanka w Bożenkowie.
Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 180 m, planowana budowa 2 latarni poprzez rozbudowę od istniejącej sieci.
- 14.2 Projekt oświetlenia ul. Deszczowej w Bożenkowie II etap.
Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 250 m do końca ul. Deszczowej.
- 14.3 Rozbudowa oświetlenia ul. Strumykowej w Bożenkowie.
Uzupełnienie oświetlenia polegające na dostawieniu 1 latarni na istniejącej linii kablowej.
- 14.4 Budowa oświetlenia ul. Sielskiej w Niemczu I etap.
Projekt wykonany w 2018 r. Planowana jest budowa 5 latarni na odcinku ok. 470 m.
- 14.5 Rozbudowa oświetlenia ul. Konopnickiej w Niemczu.
Budowa będzie wykonana na podstawie projektu drogowego z 2010 roku. Planuje się wybudować 5 latarni na odcinku ok. 240 m w kierunku ul. Smukalskiej.
- 14.6 Projekt i budowa oświetlenia ul. Pasięka w Jaruzynie.
Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 120 m, planowana budowa 1 latarni poprzez rozbudowę od istniejącej sieci w ul. Starowiejskiej.
- 14.7 Rozbudowa oświetlenia ul. Rajska, Szczęśliwa w Jaruzynie.
Projekt wykonany w 2013 r. Planowana jest budowa 4 latarni na istniejącej i projektowanej linii kablowej.
- 14.8 Budowa oświetlenia ul. Perłowej, Krabowej w Osielsku I etap.
Projekt wykonany w 2017 roku. Planowana jest budowa 12 latarni od istniejącej szafki oświetleniowej w ul. Jantarowej.
- 14.9 Projekt oświetlenia ul. Opalowej, Krzywej i Grzybowej w Osielsku.
Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 1200 m od istniejącej sieci w ul. Kąty.
- 14.10 Rozbudowa oświetlenia ul. Kąty w Osielsku.
Uzupełnienie oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku leśnym o długości ok. 670 m.
- 14.11 Budowa nowego oświetlenia ul. Centralnej w Osielsku I etap.
Projekt wykonany w 2017 roku. Planuje się wymienić istniejące oświetlenie na odcinku od ul. Jeżynowej do Szosy Gdańskiej ze względu na zły stan słupów.
- 14.12 Budowa oświetlenia ul. Mazurska i Kaszubska w Niwach.
Projekt wykonany w 2018 roku. Planowana jest budowa 9 latarni na odcinku ok. 550 m.
- 14.13 Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej i Czarnoleskiej w Niemczu.
Projekt wykonany w 2018 roku. Planowana jest budowa 6 latarni od istniejącej szafki w ul. Czarnoleskiej.
- 14.14 Budowa oświetlenia ul. Chełmońskiego w Niemczu.
Projekt wykonany w 2018 roku. Planowana jest budowa 3 latarni między ul. Styki a ul. Matejki.
- 14.15 Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Żołędowie I etap.
Projekt wykonany w 2018 roku. Planowana jest budowa 1 latarni od strony ul. Sadowniczej
- 14.16 Rozbudowa oświetlenia ul. Jaworowej i Wierzbowej w Osielsku.
Projekt wykonany w 2018 roku. Planowana jest budowa 2 latarni na odcinku ok. 130 m.
- 14.17 Budowa oświetlenia w Maksymilianowie ul. Kościelna – Koronowska. Projekt będzie obejmował odcinek ok. 130 m. Planuje się budowę dwóch latarni.
- 14.18 Budowa oświetlenia ul. Olimpijczyków w Niemczu (od Kusocińskiego do Krzyszkowiaka). Planuje się budowę oświetlenia na odcinku ok. 300 m (ok. 6 latarni) na podstawie istniejącego projektu.
- 14.19 Budowa oświetlenia ul. Marco Polo w Niemczu. Projekt będzie obejmował odcinek ok. 430 m. Planuje się budowę ok. 9 latarni na całym odcinku.

15. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 810 000,00 zł, w tym:

15.1 Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12 i 117/23 w Niemczu wraz z oświetleniem i systemem podlewania.

Zadanie zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Niemcz. Planuje się tam wykonać teren rekreacyjny, przyrodniczo-edukacyjny. Służyć on ma mieszkańcom oraz turystom. W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 386 997,70 zł. W roku 2018 ogłoszono 4 przetargi na które nikt nie złożył oferty. Zaplanowano realizację na rok 2019.

15.2 Adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia – projekt.

16. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 1 125 000,00 zł, w tym:

16.1 Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu wraz z pierwszym wyposażeniem.

W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Realizację przewidziano na lata 2018-2019. Projektowany budynek świetlicy wiejskiej pełni funkcję rekreacyjną.

Składa się z pracowni i sali widowiskowej. Sala widowiskowa i pracownia przeznaczona jest dla 140 osób. W ramach przedszkola wybudowane będą dwie sale dla 50 dzieci. Część przedszkolna może działać niezależnie od części świetlicy przeznaczonej dla dzieci. W dniu 29.06.2018 dokonano wyboru wykonawcy na I etap świetlicy. Przetarg wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Wartość robót 2.290.000,00 zł. Termin wykonania upływa 31.05.2019 r. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie na budowę świetlicy w ramach środków LGD w wysokości 190 838 zł.

W dniu 07.11.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy drugiego etapu. Przetarg wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Wartość robót 2.192.000,00 zł. Termin wykonania upływa 31.10.2019 r.

16.2 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niemczu.

W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków RPO. W roku 2019 planuje się wykonanie robót.

16.3 Termomodernizacja budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A.

W ramach przedmiotowego zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

16.4 Budowa klimatyzacji w świetlicy w Żołędowie.

Na wniosek użytkownika zaplanowano budowę instalacji klimatyzacji w obiekcie.

17. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano kwotę 36 800,00 zł, w tym:

17.1 Dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych.

18. Obiekty sportowe, zaplanowano kwotę 1 026 000,00 zł, w tym:

18.1 Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki.

W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m.

18.2 Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m.

18.3 Zakupy inwestycyjne GOSIR. Zaplanowano zakup sprzętu na obiekty sportowe, w tym; traktorek z opryskiwaczem na boisko bejsbolowe w Osielsku, maszyna do wyrzucania piłek tenisowych.

19. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, w tym:

19.1 Doposażenie placów zabaw w Jarużynie: zakup dwóch bocianich gniazd

Zakup wyposażenia został uzgodniony z radą sołecką.

19.2 Oświetlenie placu zabaw oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa. Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką.

19.3 Zakup i montaż huśtawki rodzinnej na plac zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku.

Zakup wyposażenia zostanie uzgodniony z radą sołecką.

19.4 Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie.

Zakup wyposażenia zostanie uzgodniony z radą sołecką.

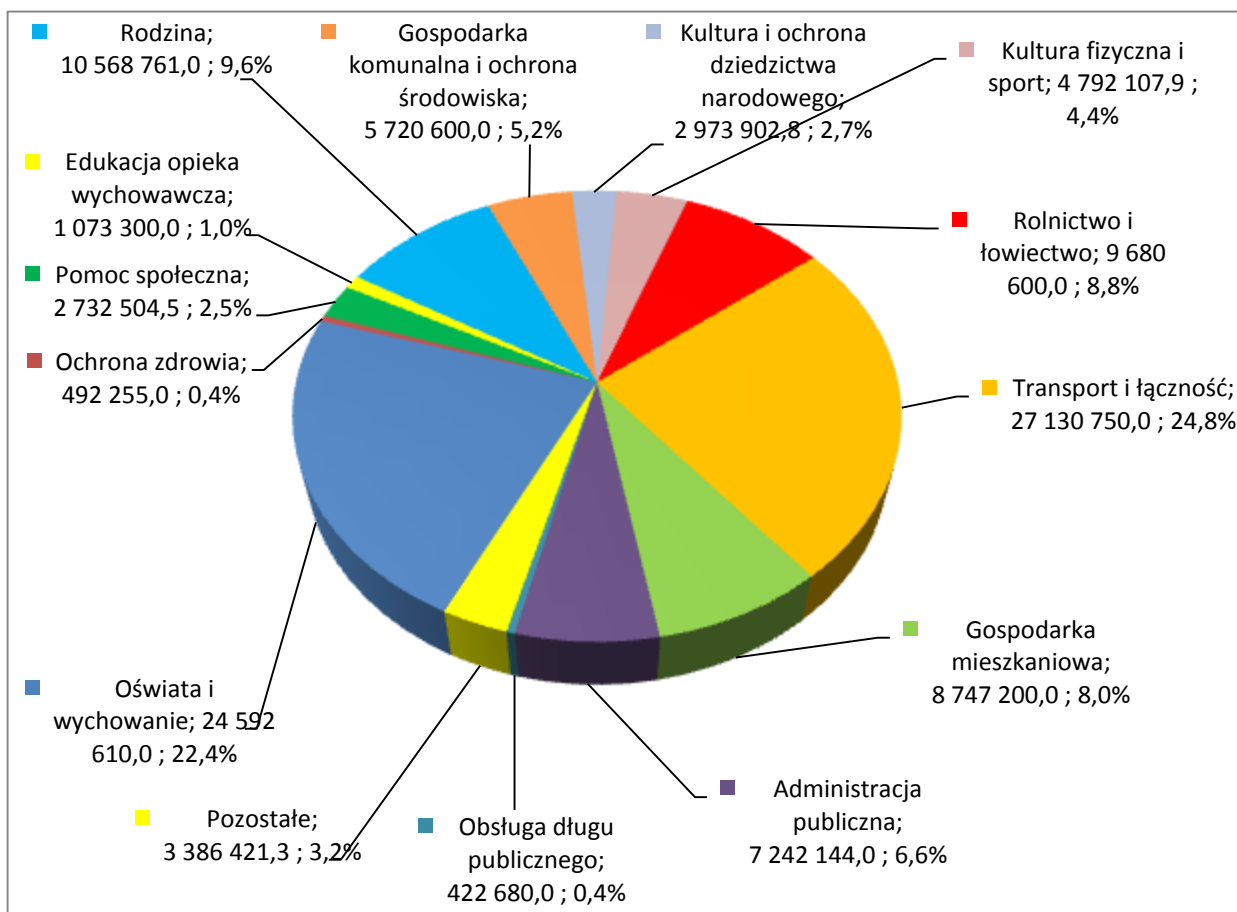
19.5 Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Wiklinowej w Żołędowie.

W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw i ogrodzeniem. Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką.

Wydatki budżetu gminy OSIELSKO na rok 2019 według działów

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

- Transport i łączność – 24,8 %
- Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza – 23,4 %,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 11,9 %,
- Rolnictwo i łowiectwo – 8,8 %
- Gospodarka mieszkaniowa – 8,0 %,
- Administracja publiczna – 6,6 %,
- Gospodarka komunalna – 5,2 %



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9 680 600 zł – 8,8 % wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 310 000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 9 370 600,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 8 836 000zł

Planowane wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wynoszą 8 836 000 zł. Są to środki na budowę nowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie oraz kontynuację 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 5 162 000 zł.. W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto wydatki na wykonanie dokumentacji projektowych oraz zapłatę za realizację zadań związanych z budową infrastruktury wod.- kan. w zakresie prowadzonym przez Urząd – 3 674 000 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 – Pozostała działalność – 839 600 zł

- wydatki bieżące – 305 000 zł,
- wydatki majątkowe – 534 600 zł

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i usuwanie awarii tych urządzeń – 305 000 zł, w tym 270 000 zł na zakup usług remontowych, m.in. w celu poprawienia oddziaływania i spływu wód z terenów urbanizujących się.

W roku 2019 planuje się remonty następujących obiektów:

- zlewnia R-A Jagodowo – Maksymilianowo; - remont rurociągu R-A długości ok. 70 mb, przełożenie odcinka ujściowego ul. Warsztatowa – ul. Łąkowa ze studnią rewizyjno – kontrolną w ul. Łąkowej, wykonanie przyczółka na wylocie wraz z rozbiórką „starego”, przecisk pod ul. Warsztatową, W ramach ochrony przed podtopieniami, poprawienie spływu wód rowem R-A z aglomeracji Osielska oraz ułatwienie obsługi urządzeń wodnych,
- zlewnia R-7 Żołędowo ; rów odwodnieniowy długości 140 mb, działka gminna nr 261 przy ul. Słonecznej z wykonaniem ubezpieczeń – II etap,
- zlewnia R-K Osielsko; rów odwodnieniowy długości 90 mb - teren wzdłuż ul. Wierzbowej wykonanie ubezpieczeń dna i stóp skarp oraz „chwytacz” piasku na węźle wodnym - II etap,
- zlewnia R-A Osielsko (na pograniczu z Jagodowem): naprawa progu przelewowego i refulowanie stawu wraz z pracami konserwacyjnymi na obiekcie przy ul. Stawowej.

Ponadto zaplanowano wydatki na coroczną bieżącą konserwację rowów odwadniających i rurociągów oddawanych na bieżąco do użytkowania (zlewnia R-K- 6 838 m², zlewnia R-H -1 845 m², zlewnia R-A-9 000 m²), awarie oraz opłaty na wydanie pozwoleń wodno prawych dla obiektów gminnych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale -5 000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 534 600 zł na realizację zadań: Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej z dojściem do zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w Osielsku, Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku wraz z rozpoznaniem możliwości odbiorczych przyległych do nich rowów, Projekt rurociągu odwodnieniowego-A ul. Łąkowa-Ugorowa w Maksymilianowie, Odwodnienie ul. Mrossa i Krasickiego w Niemczu oraz Budowa odwodnienia ul. Kukułczej i Kanarkowej w Żołędowie – I etap.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 27 130 750 zł - 24,8 % wydatków budżetu., w tym;

- wydatki bieżące – 5 642 000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 21 488 750 zł.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy –2 156 000 zł, w tym;

- wydatki bieżące – 2 062 000 zł,
- wydatki majątkowe – 94 000 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 łączących miasto z miejscowościami gminy oraz komunikujących miejscowości gminy między sobą : Maksymilianowo-Żołędowo-, Niemcz, Niwy- Osielsko. W roku 2016 podpisano Trójstronne porozumienie międzygminne pomiędzy gminami Bydgoszczą, Osielskiem i Dobrczem, co spowodowało uruchomienie nowej linii nr 95 obsługującej msc. Jaruzyn. W roku 2018 podpisano kolejne porozumienie z miastem Bydgoszcz, w którym postanowiono o uruchomieniu linii 98 obsługującej trasę

Bożenkowo - Fordon. W efekcie zawartych porozumień na dzień 30 października 2018 r. mieszkańców naszej gminy obsługują linie autobusowe nr 93, 94, 95 i 98 .

W oparciu o przedstawioną przez Bydgoszcz kalkulację w roku 2019 zostanie udzielona dotacja dla Miasta Bydgoszczy na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy w kwocie - 2 052 000 zł. Pozostała kwota - 10 000 zł przeznaczona zostanie na poprawę infrastruktury przystankowej i organizację ruchu.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 94 000 zł, w tym: budowa punktu przesiadkowego w Osielsku - dokumentacja, budowa zatoki autobusowej w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej- dokumentacja projektowa (zadanie wykonane będzie w formie pomocy rzeczowej dla samorządu województwa kujawsko pomorskiego, sfinansowane zostanie ze środków własnych gminy), przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 1 318 750 zł

W rozdziale zaplanowano dotacje celową na pomoc finansową dla województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 1 318 750 zł. Na podstawie uzgodnień z samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego Gmina Osielsko w roku 2019 zabezpieczyła środki na dotację celową na zadanie pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 646 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 60 000 zł,
- wydatki majątkowe – 586 000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych w gminie Osielsko. Na podstawie porozumienia między Starostwem i Gminą - gmina realizuje zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy. 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 inwestycje zaplanowano 586 000 zł. Są to dotacje celowe na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przez Starostwo i Miasto Bydgoszcz, w tym:

- 486 000 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy lidera porozumienia intencyjnego dla zadania obejmującego budowę ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 1525C i 1526C, na odcinku Bożenkowo - Samociążek o długości 1,1 km oraz zadania związanego z budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa o długości ca 6,6 km,
- 100 000 zł dotacja dla miasta Bydgoszczy na zadanie związane z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 23 010 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 520 000 zł,
- wydatki majątkowe – 19 490 000 zł

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

- a) 1 710 000,00 zł, tj. więcej o 12,5 % więcej niż w roku 2018 (wg stanu na dzień 30.09.2018r.). W tym 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, pompowanie wód opadowych, zmiatanie ulic, inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem dróg, które realizuje Urząd Gminy.
- b) 1 810 000,00 zł, tj. o 24, 8 % więcej niż zaplanowane wydatki w roku 2018 na remonty dróg (wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.), w tym wykonanie nakładek asfaltowych i nawierzchni jezdni z kostki brukowej. W roku 2019 planuje się następujące remonty:
- w Osielsku – ulica Krucza, ul. Słoneczna,
 - w Niemczu – ulice: Delfinowa, Kościuszki, Pitagorasa i Marco Polo,
 - w Maksymilianowie – ulica Szkolna ,Warsztatowa,
 - w Żołędowo - ulica Słoneczna na odcinku od ul. Zimowej do Bydgoskiej (powierzchniowe utrwalanie - sprysk dwuwarstwowy).

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 21 488 750,00 zł. Zadania inwestycyjne są wymienione w zał. nr 3 do uchwały i opisane poniżej.

Fundusz sołecki - 50 000 zł, w tym sołectwo Niwy –Wilcze – 50 000 zł., zgodnie z załącznikiem 11 do projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8 747 200 zł – 8,0 % wydatków budżetu.

- wydatki bieżące – 7 747 200 zł,
- wydatki majątkowe – 1 000 000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 244 200 zł

Planowane wydatki na wypłatę przez gminę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi dla osób fizycznych i prawnych wynoszą 6 798 400 zł. W związku z koniecznością regulowania zobowiązań gminy z tyt. przejmowania gruntów pod drogi założono wzrost o 55% w stosunku do planowanych wydatków w roku 2018 (wg. stanu na 30.09.2018). Planowana corocznie kwota wydatków na odszkodowania stanowi znaczną pozycję w budżecie gminy. Jest konsekwencją potrzeby rozliczeń z byłymi właścicielami nieruchomości przejętych m.in. w drodze tzw. „spec” ustawy” pod budowę dróg w gminie. W tym m.in. ul. Topolowa w Osielsku, Rybieniecka, Karpacka w miejscowości Niwy, Nowowiejska, Kolonia - Jaruzyn, Kasprowicza, Orzeszkowa, Kopernika, Smukalska w Niemczu, Jagodowa, Topolowa, Ustronie/Polna w Maksymilianowie, Kąty/ Słoneczna, Polna w Żołędowie).

Ponadto wypłacane są odszkodowania za grunty przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych pod drogi na podstawie porozumień zawieranych z byłymi właścicielami gruntów. Inne wydatki to - 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 – 445 800 zł. Wykupy gruntów 1 000 000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 503 000 zł

Wydatki na utrzymanie, koszty bieżącej eksploatacji i remonty gminnych budynków mieszkalnych realizowane są w Urzędzie Gminy. W roku 2019 przewiduje się wzrost tych wydatków w stosunku do roku 2018 o 6,3 %. W roku 2018 przybędzie gminie w związku z oddaniem do użytkowania - 7 nowych lokali mieszkalnych w Bożenkowie, przy ul. Osiedlowej 1. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano środki na sprzątanie części wspólnych budynków oraz prace rozbiórkowe budynku garażowo-gospodarczego przy ul. Szkolnej 5 w Maksymilianowie. Gmina nabyła w latach 2012/2013 od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 9 lokali mieszkalnych położonych w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 3. Zarządcą jest wspólnota mieszkaniowa. Zaplanowano wydatki na regulowanie opłat do wspólnoty. Zaplanowano również środki na odszkodowania za brak dostarczenia lokalu socjalnego (naliczane za każdy miesiąc użytkowania) za 1 lokal w Bożenkowie i 1 lokal w Osielsku. Planowane wydatki na usługi remontowe w budynkach mieszkalnych wyniosą 130 000 zł. Zakres wydatków remontowych określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osielsko obejmującym lata 2019 – 2025, przyjęty uchwałą Rady Gminy Osielsko nr IX/87/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. W 2019 roku zaplanowano prace przy następujących obiektach;

- ul. Bydgoska 31 Żołędowo – wymiana stolarki drzwiowej wraz z montażem zadaszeń nad drzwiami oraz utwardzenie nawierzchni przed komórkami gospodarczymi, uzupełnienie opaski betonowej, brakujących kolanek spustowych, wydłużenie komina spalinowego kuchni lokalu nr 8,
- ul. Bydgoska 26 Żołędowo- budynek garażowo-gospodarczy- przygotowanie dokumentacji remontowej,
- ul. Harcerska 2 Bożenkowo – wentylacja w pomieszczeniu łazienki dot. lokalu nr 1,
- ul. Zatokowa 9 Osielsko – przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie opaski betonowej budynku, malowanie drzwi wejściowych, montaż wentylacji elektrycznej,
- ul. Centralna 6 Osielsko - zabezpieczenie skarpy zabezpieczającej, przejście do lokalu nr 7,
- ul. Szosa Gdańska 21A, - przygotowanie dokumentacji remontowej,
- ul. Bydgoska 35 Niemcz- remont pasa nadrynnowego, remont więźby dachowej i podłogi strychu oraz izolacja cieplna stropu budynku – przygotowanie dokumentacji,
- ul. Szkolna 1, Maksymilianowo - wymiana okien w piwnicy, remont ogrodzenia i furtki wejściowej,
- ul. Szkolna 5 Maksymilianowo – wymiana bramy wjazdowej i wykonanie nowego wejścia do posesji wraz z furtką, założenia nawiewników w kuchni lok. Nr 4.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale – 11 800 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 277 000 zł – 0,3 % wydatków budżetu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 276 000 zł

W roku 2019 realizowane będą rozliczenia końcowe za miejscowe plany zlecane na podstawie umów z lat 2015, 2016 i 2017 a także plany zlecone a nie zakończone w 2018 roku dla sołectwa Jarużyn oraz zmiany planu terenów położonych wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk. W 2019 roku przewiduje się ostatnie płatności za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska na podstawie uchwały Rady Gminy Nr IV/52/2016. W planie finansowym ponadto ujęto wydatki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Osielsko, w tym; Niemcz II, Niemcz- Osielsko w rejonie działki nr 580/6, Niemcz w rejonie

ul. Bydgoskiej, Niwy – ul. Ostromeckiej, Jaruzyn- ul. Bocianiey oraz na częściową zapłatę za opracowanie planów Maksymilianowo I i II, których czas realizacji rozłożono na lata 2018-2020.

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 2 400 zł.

Rozdział 72095 – pozostała działalność – 2 400 zł, w tym:

Urząd Gminy Osielesko w latach 2010 - 2015 (I i II etap) uczestniczył jako partner w projekcie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem projektu było „upowszechnienie dostępu do Internetu i co za tym idzie powszechność kontaktów z urzędami, szkołami i szpitalami tak, aby udostępnić zasoby informacyjne oraz platformę technologiczną służącą wymianie doświadczeń i integracji lokalnej społeczności”. W ramach wydatków bieżących w rozdziale zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu, tj. utrzymanie infrastruktury. Zgodnie z umową gmina ponosić będzie koszty bieżące przez okres 5 lat od zakończenia projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7 242 144 zł, co stanowi 6,6 % wydatków budżetu, w tym;

- wydatki bieżące – 7 242 144,00 zł,

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie –422 700 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 422 700 zł.

W tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wynosi 107 000 zł, środki własne gminy na zapewnienie realizacji zadań zleconych wynoszą 315 700 zł.

Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników (w tym 2 pracowników na zastępstwie dwóch osób przebywających na zasiłku rodzicielskim) na 4,75 etatu. Założono, że w roku 2019 zatrudnienie będzie kształtować się na tym samym poziomie co w roku 2018.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wyniosą 377 500 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie 45 200 zł i obejmują: szkolenia, usługi informatyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składka PFRON, zakup artykułów biurowych. Wydatki nie obejmują między in. usług telefonicznych, remontów, ogrzewania, sprzątnięcia pomieszczeń. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu w roku 2019 dołoży kwotę 315 700 zł, tj. pokryje 74,7 % ogólnych wydatków na ten cel.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 37 000 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 2019 r. wydatki w kwocie 90 901 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 48,8 % w kosztach skalkulowano m.in. odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową pracownika.

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 – 162 000 zł, przewidywany wzrost o 10,6 % w stosunku do roku bieżącego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki – 5 740 100 zł.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy planuje się 5 740 100 zł o 13,7 % więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2018 (wg stanu na dzień 30.09 – plan wynosił 5 047 800 zł), całość stanowią wydatki bieżące. Według stanu na dzień 31 października 2018 r. Urzędzie Gminy zatrudnione są 62 osoby (na 60,25 etatu) – w tym 52 osób na stanowiskach urzędniczych i 10 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi (w ramach robót publicznych 1 osoba). Z tego, w roku 2019 koszty utrzymania 8 osób (4,75 etatu i 1 osoba na zastępstwie) ujęte będą w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, koszty 2 osób (w wymiarze 2 etatów) zajmujących się administracyjną obsługą systemu gospodarki odpadami 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 4 714 000 zł i będą większe o 17,4 % od przewidywanego wykonania w roku 2018 - w kwocie 4 016 250 zł. W planie funduszu płac z pochodnymi uwzględniono; przeciętny wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 5 %, środki na wypłatę nagród jubileuszowych, dwie odprawy emerytalne. Planuje się wzrost zatrudnienia o 4,25 etatu. Przewiduje się okresowe zatrudnienie około 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 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 1 026 100 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 (w tym tonerów do kopiarek i drukarek - 23 000 zł), 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, zakup art. żywnościowych, konserwacje podłóg, windy. Zakup usług w zakresie świątecznego oświetlenia urzędu. W planie ujęto ponadto środki na zakup wyposażenia, w tym; mebli (uzupełnienie braków na stanowiskach, wymiana uszkodzonych sprzętów), sprzętu komputerowego, drukarek o wartości poniżej 10 000 zł, bindownicy oraz zakup usług obejmujących najem kopertownicy, system powiadamiania SMS i wdrożenie programu proton. Na remonty w Urzędzie przeznaczono kwotę 27 000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano 146 000 zł. W tym:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy - 91 000 zł,
- wydatki realizowane przez GOSiR - 55 000 zł. (z tego; zakup materiałów i wyposażenia - 17 500 zł, usługi – 37 500 zł).

Wydatki zostaną przeznaczone m.inn. na promocję gminy poprzez; ogłoszenia i reklamy w prasie i TV, życzenia w prasie, zakup upominków promocyjnych, medali, pucharów, wydawanie materiałów promujących gminę, zakup tablic informacyjnych z elementami promującymi gminę, a także wymiana map na istniejących tablicach, zakup drona, zakup kamery ze statywem oraz oprogramowania do montażu filmów i obróbki zdjęć, zakup mini komputera do wyświetlania informacji na TV na korytarz, udział w targach i imprezach promujących gminę.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 511 700,00 zł

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu, który prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół prowadzonych przez gminę Osielsko wynoszą 511 700,00 zł i będą wyższe o 15,07 % od planowanych wydatków w roku 2018. W Zespole do spraw oświaty zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 4,75 etatu. Ogółem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe planowana jest kwota 453 600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące Zespołu wyniosą 58 100,00 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki na materiały biurowe, usługi pocztowe oraz telefonię stacjonarną i komórkową.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 131 743 zł

Planuje się wydatki na m.inn:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesji rady gminy i diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa - 50 000 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” - 15 000 zł; gmina Osielsko jest członkiem tego stowarzyszenia od 19.12.2008 r. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem siedem okolicznych gmin, celem działania jest realizacja strategii rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania poprzez pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz - 7 000 zł. Gmina Osielsko przystąpiła do stowarzyszenia w czerwcu 2016 r. jako jedna z 21 jednostek samorządu terytorialnego. Celem działania stowarzyszenia jest pogłębienia integracji i rozwoju regionu oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez jej członków.
- w związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) planuje się kwotę 14 843 zł na wydatki z tym związane, tj. dotację w kwocie 1 415,00 zł dla Miasta Bydgoszczy jako instytucji Pośredniczącej i kwotę 13 428,00 zł na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora programu.
- pozostałe zakupy i usługi – 11 200 zł, w tym obsługa sołectw, ustawienie sołeckich tablic informacyjnych.

Fundusz sołeczki – sołectwo Niemcz - 1 200 zł, administrowanie strony internetowej sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

Plan 3 468,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na stałe prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców - 3 468,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 50 000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 50 000 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego – modernizacja i rozbudowa istniejącego monitoringu gminy, w tym monitoring Stadionu w Żołędowie, Stadionu baseballowego w Osielsku oraz boiska w Niemczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 422 680 zł - 0,4 % wydatków budżetu,

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 400 000 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. W latach 2015-2017 roku zaciągnięte były długoterminowe kredyty bankowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2018 zostanie zaciągnięty kolejny kredyt na częściowe pokrycie planowanego deficytu. Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę już zaciągniętych zobowiązań wskazuje na konieczność pozyskania w roku 2019 dalszych kredytów. Planuje się przychody zwiększające dług w kwocie 17 803 750 zł. Planowane wydatki związane z obsługą długu gminy istniejącego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 wynoszą 400 000 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 2019 wynosi 22 680 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 3 053 553,30 zł - 2,8 % wydatków ogółem.

- wydatki bieżące – 2 353 553,30 zł,
- wydatki majątkowe – 700 000 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 088 752,30 zł. Stanowią je rezerwy:

- rezerwa ogólna budżetu – 153 752,30 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 kryzysowym³⁰ – 235 000 zł,

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350 000 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym 350 000 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 964 801,00 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 2017 – 3 399,35 zł i stanowił 189,9 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (1 790,33 zł). Podstawowe dochody podatkowe to dochody jakie gmina może uzyskać z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT). Dochód ustala się stosując górne granice stawek obowiązujących w danym roku, dolicza się utracone dochody na skutek zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Podstawowe dochody podatkowe za rok 2017 zostały wykonane w kwocie 44 392 580,71 zł. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg³¹ i obniżenia górnych stawek podatków³² - w łącznej kwocie 2 389 240,51 zł, wyniosły 46 781 821,22 zł. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. – 13 762 osób.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 24 592 610 zł –22,4 % ogółu wydatków budżetu.

W ogólnej kwocie wydatków planowanych na rok 2019 :

- wydatki bieżące wynoszą – 21 772 710 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2 819 900 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (dział 801), edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) oraz obsługę zadań oświatowych (750) w roku 2019 wyniosą 26 177 610 zł. Z tego:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 - 511 700,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 24 592 610 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 073 300 zł.

Stanowi to 23,4 % planowanych wydatków budżetu gminy Osielsko ogółem.

Łącznie w działach planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 23 357 710 zł i wydatki inwestycyjne – 2 819 900 zł. W roku 2019 wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wyniosą 14 811 900 zł, w dziale 854- 728 900 zł, w rozdziale 75085 – 453 600 zł, co razem stanowi kwotę 15 994 400 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 68,5 % wydatków bieżących. Planowane na rok 2019 wydatki bieżące wzrosły o 3,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2018 (wg stanu na 30.09 - 22 657 579,48 zł).

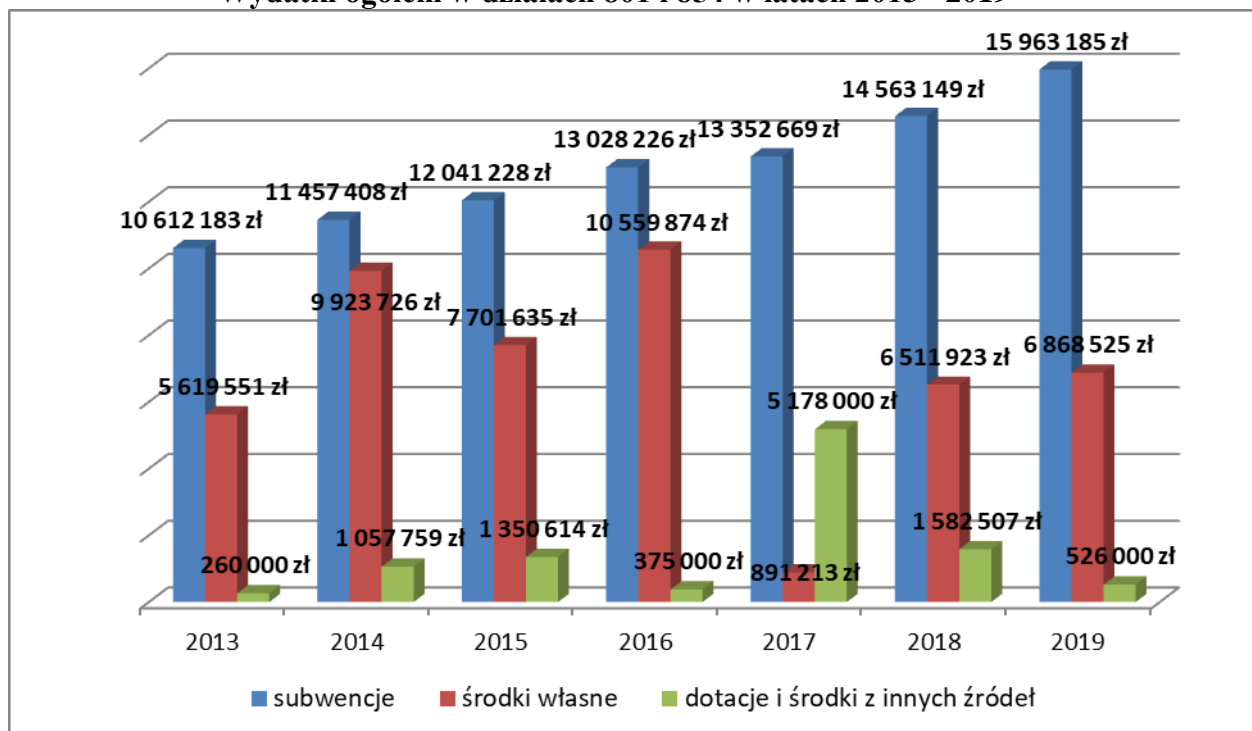
³⁰ Dz. U. z 2018 r. poz. 1401

³¹ Skutki udzielonych ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy w roku 2017 – 1 223 069,29 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – 40 898,91 zł

³² Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynoszą 1 246 796,32 zł

Prognozowana kwota subwencji oświatowej wynosi 15 963 185 zł – i wystarcza na 68,2 % bieżących wydatków w działach, wpłaty otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 526 000 zł – finansują 3,3 % wydatków, środki gminy wynoszą 6 868 525 zł i finansują 29,4 % wydatków bieżących.

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 w latach 2013 - 2019



W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1) publiczne:

- a) 14 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 12 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnymi oraz świetlicą i stołówką,
- b) 23 oddziałowa Szkoła Podstawowa w Niemczu z 21 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnym, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
- c) 11 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie z 8 oddziałami szkoły podstawowej oraz 3 oddziałami dotychczasowego gimnazjum ze świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
- d) 39 oddziałowa Szkoła Podstawowa w Osielsku, z 33 oddziałami szkoły podstawowej i 3 oddziałami przedszkolnymi oraz 3 oddziałami dotychczasowego gimnazjum 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,
- 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,
- h) Niepubliczne Przedszkole „Blu” w Osielsku, ul. Wiatrakowa 1.

W jednym przedszkolu i czterech szkołach podstawowych uczy się wg. stanu na dzień 30 września br. zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej 1 931 uczniów, czyli o 35 uczniów więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 274 uczniów (szkoła podstawowa - 240, oddziały przedszkolne- 34),
- 2) Szkoła Podstawowa w Niemczu- 481 uczniów (szkoła podstawowa - 451, oddziały przedszkolne - 30),
- 3) Szkoła Podstawowa w Osielsku 867 uczniów (oddziały dotychczasowego gimnazjum 75, szkoła podstawowa - 733 uczniów, oddziały przedszkolne - 59),
- 4) Szkoła Podstawowa im. Jana Korczaka w Żołędowie - 209 uczniów, (oddziały gimnazjalne - 57, szkoła podstawowa – 152 uczniów),
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: 100 .

Uczniowie ci uczą się łącznie w 91 oddziałach, w tym 11 oddziałach przedszkolnych.

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 176,97 etatu, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Niemczu - 41,89 etatu,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 28,82 etatu,
- 3) Szkoła Podstawowa w Osielsku - 72,83 etatu,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - 24,28 etatu.
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku - 9,15 etatów.

W szkołach publicznych wg stanu na dzień 30 września r. zatrudnionych jest 68 osób nie będących nauczycielami (na 61,64 etatu), z czego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 11 osób (8,85 etatu), w Szkole Podstawowej w Niemczu 15 osób (14,31 etatu), w Szkole Podstawowej w Osielsku – 21 osób (19,20 etatu), w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie 12 osób (10,72 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 268 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, w tym w Szkole Podstawowej w Niemczu 62 osób, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie 48 osób, w Szkole Podstawowej w Osielsku 98 osoby, w Szkole Podstawowej 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie 42 osób oraz w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku 19 osób.

Gmina Osielsko zapewnia bezpłatny dowóz do szkół wszystkich dzieci, 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-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Gmina zapewnia również bezpłatny dowóz uczniom, których droga z domu do szkoły jest krótsza niż podane wyżej wartości. W dniu 27 sierpnia 2018 roku podpisano umowę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu, to jest z 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

3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. Jako cenę usługi przyjęto cenę zakupu biletu miesięcznego dla ucznia, która wynosi 54,00 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 8 przedszkoli niepublicznych.

Planowany fundusz płac i pochodne od wynagrodzeń w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza został ustalony z uwzględnieniem:

1. objęcia nauką pływania wszystkich dzieci od klasy drugiej w szkołach podstawowych oraz wszystkich klasach byłych gimnazjów, co wiąże się z prowadzeniem jednej godziny zajęć wychowania fizycznego z podziałem na 15 osobowe grupy,
2. finansowania przez gminę dodatkowych zajęć w szkołach w ilości 77 godzin tygodniowo, z czego:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – 12 godzin języka niemieckiego,
 - b) w Szkole Podstawowej w Niemczu- 20 godzin języka niemieckiego,
 - c) w Szkole Podstawowej w Osielsku- 30 godziny języka niemieckiego w szkole podstawowej, 1godziny z innowacji pedagogicznej z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w klasie dotychczasowego gimnazjum,
 - d) w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie - 10 godziny języka niemieckiego w szkole podstawowej, 2 godziny wychowania fizycznego w klasie gimnazjalnej oraz 2 godziny informatyki w klasie gimnazjalnej.
3. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
4. urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli,
5. nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z funduszu nagród,
6. premii dla pracowników administracji i obsługi w szkołach ,
7. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r.
8. wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach i w Zespole do spraw oświaty o 5 %,
9. godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

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 - 15 448 410 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 13 181 510 zł,
- wydatki majątkowe – 2 266 900 zł.

Planowane wydatki bieżące w szkołach podstawowych (realizowane przez jednostki oświatowe) wyniosą 13 179 450,00 zł i będą większe o 15,48% od zaplanowanych w 2018 r. wydatków w kwocie 11 412 489,00 zł. W 2019 r. największą grupę wydatków stanowić będą wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 10 949 800,00 zł, tj. o 17,97% więcej niż w roku 2018 (9 281 689,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2 229 650,00 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na

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

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 materiałów i wyposażenia w kwocie 247 100,00 zł zaplanowano m. in. zakup mebli do pracowni chemicznej oraz 2 urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, zakup projektora w Szkole Podstawowej w Niemczu oraz mebli do gabinetu pedagoga szkolnego i pracowni chemicznej oraz 2 projektorów w Szkole Podstawowej w Osielsku. W paragrafie 4210 na wniosek rad rodziców zaplanowano również po 1 000 zł na nagrody rzeczowe na majówkę w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie oraz na Dzień Dziecka organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano 30 000 zł w tym; doposażenie o pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych, zakup lektur do bibliotek we wszystkich szkołach oraz tablicy multimedialnej w szkole w Maksymilianowie.

Na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano na rok 2019 kwotę 149 400,00 zł, z czego; 16 600,00 zł przeznacza się na remont szatni i przebieralni przy sali gimnastycznej, szatni uczniowskiej i wejścia głównego w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, 6 000,00 zł na remont pomieszczeń administracyjnych w Szkole Podstawowej w Niemczu, 16 000,00 zł na remont dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Osielsku oraz 110 800,00 zł w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie m. in. na remont toalet dla dziewcząt i chłopców na parterze, modernizację sieci informatycznej i telefonicznej oraz remont pokrycia dachowego. W 2019 r. nie planuje się żadnych wydatków na zakupy inwestycyjne w szkołach.

Ponadto planuje się 2 060 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” - wydatek ujęty w planie finansowym urzędu.

W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 r. planuje się kwotę 2 266 900 zł, w tym: budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Niemczu, budowa parkingu, wymiana ogrodzenia szkoły oraz przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem, budowa odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych w Niemczu i Osielsku. Inwestycje są omówione w części - opis załącznika nr 3.

Fundusze sołeckie

W ramach środków z funduszy sołeckich zaplanowano środki w wysokości 16 000,00 zł, w tym sołectwo Niemcz – 3 000 zł, sołectwo Niwy-Wilcze - 1 000 zł, sołectwo Osielsko 2 000 zł, sołectwo Żołędowo – 10 000 zł. Przeznaczenie środków sołeckich omówione zostało w opisie do załącznika nr 11 do uchwały.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 884 500,00 zł

Planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku wyniosą 884 500,00 zł i będą o 28,94 % większe niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 792 900,00 zł czyli o 37,56% więcej niż w roku 2018 (576 400,00 zł). Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika m.in. z uruchomienia w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Osielsku o wydłużonym, w stosunku do pozostałych oddziałów przedszkolnych, czasie pracy. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 91 600,00 zł, w tym największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 700,00 zł. Dodatkowo kwotę 4 900,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych i książek. W 2019 r. nie zaplanowano żadnych

środków na zakup usług remontowych, gdyż wszystkie niezbędne remonty wykonane zostały w poprzednich latach.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 4 391 800 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 3 851 800 zł,
- wydatki majątkowe – 540 000 zł.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy są niższe o -1,90% niż w roku 2018. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 804 300,00 zł czyli o 2,10 % więcej niż w roku 2018 (787 789,46 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 547 500,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 22 400,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 4 000,00 zł. W 2019 r. nie zaplanowano żadnych wydatków związanych z zakupem usług remontowych, ze względu na objęcie nowego budynku gwarancją.

W gminie Osielsko funkcjonuje 8 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 oraz gmin Sicienko i Dobrcz, które w tym zakresie realizują zadanie własne Gminy Osielsko. W roku 2019 wyceniono zakup usług wychowania przedszkolnego na kwotę 366 700,00 zł, tj. na poziomie 89,46% w stosunku do roku bieżącego. Dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej Gminy będą przekazywane dotacje w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, która w 2019 r. wynosić będzie 2 500 000 zł. Oszacowano, że miesięczna kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 1 ucznia wynosić będzie 685,25 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.

W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 r. planuje się kwotę 540 000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 2 600,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup usług wychowania przedszkolnego w innych formach tj. punktach przedszkolnych w wysokości 2 600,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 751 900,00 zł

Planowane wydatki w gimnazjach wyniosą 751 900,00 zł i będą niższe o 59,41% od wydatków planowanych na rok 2018 w kwocie 1 852 600,00 zł. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 wynika z przeprowadzonej reformy systemu oświaty i przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe. Tym samym w rozdziale tym zaplanowane zostały wyłącznie wydatki na prowadzenie ostatniego rocznika klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych w Żołędowie i Osielsku do końca roku szkolnego 2018/2019.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 682 400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 69 500,00 zł od wydatków bieżących planowanych na rok 2018. W roku 2019 w tej kwocie wydatków skalkulowano jedynie wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 315 600,00 zł

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2019 r. wyniosą 315 600,00 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów oraz zwrot kosztów

dojazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół i placówek wychowania przedszkolnego w Bydgoszczy. Wydatki na opiekę nad uczniami w czasie dowożenia w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne skalkulowane zostały na kwotę 108 100,00 zł. Na obsługę transportową w roku budżetowym 2019 zaplanowano 192 000,00 zł. Obsługę tę zapewnia podmiot wybrany w drodze przetargu. W roku szkolnym 2018/2019 usługę dowożenia świadczyć będzie nadal firma PKS sp. z o.o. Umowę z przewoźnikiem podpisano 27 sierpnia 2018 r. i obowiązuje od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 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 54,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale nie obejmują dodatkowych kosztów dowożenia uczniów ze szkół podstawowych w Niemczu, Maksymilianowie i Żołędowie na basen do Osielska oraz na wycieczki szkolne i imprezy sportowe, które oszacowane są na kwotę 35 400,00zł i zaplanowane w rozdziale 80101.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 72 600,00 zł

Planowana kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalona została w wysokości 72 600,00 zł, co stanowi 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy w 2019 roku będą się kształtować w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Niemczu: wynagrodzenia w wysokości 2 094 100 zł, z czego 0,8% stanowi 16 800 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: wynagrodzenia w wysokości, 1 546 700 zł, z czego 0,8% stanowi 12 400 zł,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: wynagrodzenia w wysokości, 3 864 400 zł, z czego 0,8% stanowi 31 000 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: wynagrodzenia w wysokości, 1 092 900 zł, z czego 0,8% stanowi 8 800 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: wynagrodzenia w wysokości, 450 000 zł, z czego 0,8% stanowi 3 600 zł.

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli są niższe w porównaniu do roku 2018 o -14,79% ze względu na zmniejszenie od 1 stycznia 2019 r. z 1% do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 1 692 300,00 zł

We wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Osielsko działa stołówka dla uczniów. W Szkołach Podstawowych w Niemczu, Żołędowie i Osielsku działają kuchnie, w których przygotowywane są posiłki dla wszystkich szkół. Od 2017 roku kuchnia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie przygotowuje posiłki zarówno dla uczniów tej szkoły i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, do której posiłki są dowożone. W 2019 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 1 692 300,00 zł. Środki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach i kuchniach i wynagrodzenia bezosobowe łącznie wynoszą 724 500,00 zł i są wyższe o 18,05% od wydatków zaplanowanych w 2018 r. i wynoszących 613 700,00 zł. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia obsady stołówek w Szkole Podstawowej w Niemczu oraz Szkole Podstawowej w Osielsku o 0,5 etatu pomocy kuchennej w każdej ze szkół. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 967 800,00 zł, z tego zakup artykułów

żywnościowych 835 400,00 zł przy stawce 3,30 zł za posiłek we wszystkich szkołach podstawowych oraz 8,39 zł za całodzienny posiłek w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku. Kwota ta odpowiada planowi po stronie dochodów budżetu gminy z tytułu odpłatności za posiłki. Pozostałe koszty związane z bieżącą pracą kuchni i stołówek wynoszą 132 400,00 zł, w tym zakup gazu, środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na kwotę 10 000,00 zł na remont stołówki w Szkole Podstawowej w Osielsku. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano 13 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Osielsku na zakup pieca konwekcyjno-parowego.

Rozdział 80149 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - 225 800,00 zł

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w budżecie gminy wydziela się środki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w zakresie tych zadań. Planowane wydatki w tym rozdziale ustalone zostały na kwotę 25 800,00 zł, z czego 22 400,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a 3 400,00 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano dotację w kwocie 200 000 zł dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymienione jak wyżej. Na terenie gminy prowadzona jest działalność tego typu w jednym z przedszkoli. Wg. stanu na 30.09.2018 r. do przedszkola uczęszczało 7 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym niektóre z dzieci więcej niż z jedną dysfunkcją.

Rozdział 80150 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach - 502 400,00 zł

Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe wyniosą w 2019 r. 502 400,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 469 700,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 32 700,00 zł. W tej kwocie wydatków obok wydatków związanych z wypłatą dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpisów na zakładowy fundusz socjalny, skalkulowano w wysokości 16 100,00 zł koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek, na które planuje się przeznaczyć kwotę 1 500,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 304 700,00 zł

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Natomiast zgodnie z zapisami regulaminów wynagradzania jednostek tworzy się fundusz nagród w wysokości do 10% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe. W roku 2019 zaplanowano odpis w wysokości 6% płaca administracji i obsługi. Ustalony w ten sposób planowany fundusz nagród dla pracowników placówek oświatowych działających na terenie gminy wynosi 257 800,00 zł, na co składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 46 900,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - 783 600,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki na bieżącą działalność świetlic w szkołach w Maksymilianowie, Niemczu, Osielsku i Żołędowie. Wydatki ogółem wyniosą 783 600,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 683 500,00 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 100 100,00 zł, z czego odpisy na fundusz socjalny - 30 300,00 zł, wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli- 43 700,00 zł, podróże służbowe krajowe - 400,00 zł, a także zakup materiałów i wyposażenia- 10 500,00 zł. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont w Szkole Podstawowej w Osielsku.

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 220 400,00 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, a także obozy wyjazdowe. Podobnie jak w latach ubiegłych w 2019 r. zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego w bazie w Bożenkowie w formie 4 obozów organizowanych przez Szkołę Podstawową w Osielsku, Szkołę Podstawową w Niemczu, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Żołędowie dla grupy 166 uczniów z odpłatnością w wysokości 450,00 zł dla uczniów z terenu gminy i 550,00 zł dla uczniów spoza terenu gminy. Szkoły w Osielsku i Maksymilianowie planują również organizację obozu wypoczynkowego w górach dla 95 uczestników przy odpłatności 900,00 zł za ucznia. Dodatkowo wszystkie szkoły w 2019 r. planują zorganizować zimowiska łącznie dla 160 osób z odpłatnością w wysokości 75,00 zł od ucznia. Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy planuje się przeznaczyć kwotę 45 400,00 zł w celu zatrudnienia kierowników i opiekunów kolonii i obozów. Na pozostałe wydatki przeznacz się łącznie 155 000,00 zł, w tym m. in. 13 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 32 900,00 zł na zakup żywności oraz 107 000,00 zł na zakup pozostałych usług.

W rozdziale zaplanowano dotację dla podmiotów wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 20 000 zł na realizację zadania w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - 65 000,00 zł

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym zaplanowano kwotę 65 000,00 zł. Stypendia o charakterze socjalnym są wypłacane na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. 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 2019 r. planuje się wydatki na stypendia o charakterze socjalnym w wysokości 20 500,00 zł, z czego 20% czyli 4 100,00 zł stanowi wkład własny gminy, a 80% czyli 16 400,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa. Natomiast wydatki na stypendia o charakterze motywacyjnym planuje się w wysokości 44 500,00 zł.

34 Uchwała Nr II/13/05 z dnia 20 marca 2005 r., zmieniona w dniu 26 lipca 2005 r., 26 czerwca 2007 r., 25 sierpnia 2015 r. i 7 sierpnia 2018 r.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4 300,00 zł

Planowane wydatki wynosić będą w 2019 r. 4 300,00 zł. Kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalona została w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. od kwoty 530 500 zł. Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetlicach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 492 255 zł -0,4 % wydatków budżetu, w tym;
wydatki bieżące – 492 255 zł,

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 .

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 149 755 zł

Środki w rozdziale przeznaczono na realizację programów zdrowotnych. W tym, kwotę 145 755 zł, jako dotację celową na realizację programu pn. „Rehabilitacja lecznicza (fizykoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko”. Jest to kontynuacja zadania, które ma zapewnić mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Zadanie w br. wykonuje Gminna Przychodnia w Osielsku. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na program „Zapobieganie upadkom seniorów” realizowany przy współudziale Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii – 70 000 zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019 zaplanowana została kwota 70 000 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 250 000 zł.

Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy. W 2019 roku w ramach programu profilaktycznego 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 30 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 – cyberprzemocy 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,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego m.in.: energia cieplna, woda, sprzątanie, telefon.

W ramach rozdziału zaplanowano także łącznie kwotę 20 700 zł na dotacje celowe z budżetu.

Kwotę 20 000 zł zaplanowano 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.

Kwotę 700 zł zaplanowano na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 2 500 zł

Zaplanowano środki w kwocie 1 500 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 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 1 000 zł przeznaczone zostaną na promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 524 700 zł stanowi 2,3 % 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, w roku 2019 GOPS dodatkowo realizował będzie zadanie także w dziale 853. Suma wydatków tych trzech działów to kwota 13 301 265,54 zł. W działach 852 i 855 plan nie uwzględnia pełnych kwot wydatków, plany zostaną zwiększone na podstawie decyzji Wojewody o zwiększeniu środków, w trakcie roku budżetowego.

Gmina realizuje zadania:

- wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)
- 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,
- 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 – 418 000 zł

³⁵ Dz. U. z 2017 r. poz.1952 ze zm.

³⁶ Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.

³⁷ Dz. U. z 2015 poz. 1390 ze zm.

³⁸ Dz. U. 2018 poz. 998 ze zm.

³⁹ Dz. U. 2018 poz. 2134 ze zm.

Przewidywane wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2018 r. wyniesie około 332 150 zł, zakładając, że w tym roku liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej opłacanych przez gminę nie wzrośnie. Na koniec września br w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób. Obecnie na umieszczenie w DPS oczekuje jedna osoba, tworzy się rezerwę dla dwóch kolejnych osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednej osoby w części, którą zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pokrywa budżet gminy w 2018r. wynosi około 2 756 zł. Przyjmując, że w 2019 roku średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w DPS wyniesie około 2 900 zł oraz przy założeniu, że z pomocy skorzysta 13 osób wydatki, w rozdziale 85202 kształtować się będą w kwocie 418 000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- 85 000 zł

Planowane na rok 2018 wydatki w rozdziale wynoszą 85 000 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 1.01.2018 r. wynosi 2 345,80 zł. W roku 2018 r. (wg stanu na 30.09.2018 r.) pomocą objętych było średnio troje dzieci zakłada się, że w roku 2019 liczba dzieci korzystających z pomocy nie wzrośnie.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki – 6 200 zł

Kwota wydatkowana będzie na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2018 roku na realizację tej ustawy zaplanowano kwotę – 6 100 zł. W 2019 roku wydatki planuje się w wysokości 6 200 zł. Środki będą przeznaczone m.in. na: szkolenia dla pracowników socjalnych wraz z kosztami dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania, artykuły biurowe dla zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, przeprowadzenie pogadań w szkołach.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki – 18 900 zł.

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych w 2019 r. planuje się kwotę 17400 zł. Wydatki z tego tytułu w roku bieżącym wyniosą około 17 940 zł. Liczba osób, za które są uiszczane składki na dzień 30 września 2018 r. wynosi 30. Są to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Świadczenia są wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z póź.zm.)

Urząd gminy - 1 500 zł. Planowane wydatki – 1 500 zł, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

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

Planowane wydatki – 418 900 zł, w tym:

Planowane wydatki w rozdziale w wysokości 417 400 zł 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 – 247 900 zł. Do końca roku 2018 przewidywane wykonanie ma wynieść 290 780 zł dla 135 rodzin, liczba świadczeń – 1026, średnia kwota zasiłku – 283,00 zł. Przewiduje się, że w roku 2019 tą formą pomocy zostanie objęta podobna liczba świadczeniobiorców. Wydatki planowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- b) Z własnych środków gmina przeznaczy na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 169 500 zł, z tego:
 - zasiłki celowe – 117 000 zł (liczba świadczeń – 650, średnia kwota zasiłku – 180 zł, z przeznaczeniem na zakup opału, lekarstw, podstawowych artykułów żywnościowych oraz inne zasiłki celowe m.in. na zakup odzieży, obuwia, opłata czynszu za mieszkanie i energię elektryczną),
 - zasiłki celowe na zdarzenia losowe – 12 000 zł
 - opłata schroniska dla bezdomnych – 30 000 zł
 - opłata kosztów pogrzebu, paczki świąteczne dla samotnych – 10 500 zł.

Kwotę udzielonej pomocy na rok 2019 r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018, tj. w roku bieżącym z zasiłków celowych skorzysta około 155 rodzin (330 osób) w łącznej kwocie 159 000 zł ; 671 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 237 zł. W roku 2019 założono, że z tej formy pomocy skorzysta około 160 rodzin (350 osób), w tym będzie to około 700 świadczeń, z średnią kwotą zasiłku – 227 zł.

Urząd gminy - 1 500 zł. Planowane wydatki – 1 500 zł, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki wynoszą - 145 000 zł

Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego w okresie od stycznia do końca września 2018 r. otrzymały 41 gospodarstwa domowe (277 wypłat). Łączna kwota wypłaconych dodatków za pierwsze trzy kwartały br. wyniosła 101 896,60 zł (średnie miesięczne świadczenie na jedno gospodarstwo domowe wynosiło – 367,86 zł). W miesiącu wrześniu br. dodatek mieszkaniowy otrzymały 32 gospodarstwa domowe na kwotę 12 292,43 zł. Średnie świadczenie na jedno gospodarstwo domowe w tym miesiącu wyniosło 384,14 zł.

Wydatki są realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017r. poz. 180 ze zm.)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 152 200 zł, w tym;

Urząd gminy - 4 000 zł. Planowane wydatki – 4 000 zł, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Planowane wydatki GOPS 148 200 – zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Na realizację zadania własnego gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 148 200 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.

Planowane wykonanie w roku bieżącym wyniesie – 253 270 zł, liczba świadczeniobiorców - 45, liczba świadczeń - 470, średnia kwota zasiłku - 539 zł. Na dzień 30 września br. wydatkowano kwotę 174 464,82 zł.

Liczba świadczeniobiorców zasiłku stałego sukcesywnie wzrasta i przewidujemy, że w 2019 r. nastąpi jej wzrost.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 916 600 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 207 100 zł, środki gminy – 709 500 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 30 września 2018 r. zatrudnionych jest 10 osób (w wymiarze 9,5 etatów). Na 2019 rok w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia – 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, odprawy emerytalnej dla pracownika socjalnego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wynoszą 793 000 zł, więcej o 21,1 % niż w roku 2018 (654 700 zł). Pozostałe wydatki bieżące GOPS-u wyniosą 123 600 zł – w tym: artykuły biurowe, druki, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, program antywirusowy, opłata za użytkowanie oprogramowania (F–K Budżet, Inforlex, płace, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne), szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe i wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych, opłata za energię elektryczną i ciepłą, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring i konserwacja systemu antywłamaniowego, wywóz nieczystości, pieczętki, opłata abonamentu RTV, legalizacja sprzętu p.poż, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 88 700 zł. Finansowanie usług:

- budżet państwa – 10 400 zł,
- środki gminy – 78 300 zł.

1) Usługi opiekuńcze. Usługami opiekuńczymi objęto w 2018 r. 8 środowisk. Na dzień 30 września br. tą formą pomocy objęte były 5 osób. Do końca roku 2018 przewiduje się na tę formę pomocy wydatkować kwotę około 40 000 zł. W roku 2019 usługami opiekuńczymi planuje się objąć 7 środowisk. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2019 r. planuje się na poziomie – 63 300 zł,

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze. W roku 2018 objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie rehabilitacji ruchowej około 11 środowisk. Wydatki z tego tytułu w roku bieżącym wyniosą około 15 000 zł. Koszt jednej godziny usług wynosi – 60,00 zł brutto. W roku 2019 wydatki te planuje się na poziomie roku 2018, tj. w wysokości 15 000 zł. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej, zgodnie z §2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

3) Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 10 400 zł, z tego finansowane są:

- specjalistyczne usługi świadczone przez lekarza psychiatrę,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczenia przez terapeutę dla dzieci zakwalifikowanych do tej formy pomocy.

Kwota tych wydatków w ciągu roku zostanie zaktualizowana w oparciu o dane przekazywane w decyzjach wojewody.

W 2019 r. planuje się wydatkować kwotę 5 000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto przewiduję się, że w 2019 r. ze specjalistycznych usług świadczonych przez terapeutę skorzysta około 12 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. Z tej formy pomocy na dzień 30 września 2018 r. korzysta 6 dzieci.

Wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane są z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wartość programu – 215 200 zł i tak:

- ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę – 95 000 zł.
- z budżetu państwa gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 120 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

W 2018 r. z pomocy w formie bezpłatnego dożywiania w szkole skorzysta około 90 uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz około 25 osób dorosłych, którzy we własnym zakresie nie są w stanie ich sobie zapewnić.

W roku bieżącym łączny koszt zakupu posiłków dla uczniów i osób dorosłych wyniesie około 95 000 zł, w tym: 90 000 zł na zakup posiłków i 5 000 zł na zasiłki celowe na zakup żywności.

Zasiłki celowe na zakup żywności finansowane ze środków z budżetu państwa – 120 200 zł

Przewidywana kwota dotacji w 2019 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na zakup żywności wyniesie – 120 200 zł (tą formą pomocy planuje się objąć około 140 rodzin). W br. na zasiłki celowe na zakup żywności ze środków budżetu państwa wydatkowana zostanie kwota – 120 000 zł. Z tej formy pomocy skorzysta około 130 rodzin.

Łącznie na dożywienie uczniów i pomoc w formie zakupu posiłków dla osób dorosłych oraz zasiłków celowych na zakup żywności wydatkowanych zostanie w 2018 r. – 219 500 zł. Natomiast w 2019 r. planuje się wydatkować kwotę 215 200 zł.

Wydatki planowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821), Uchwałą 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 2014-2020 oraz Uchwałą 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 60 000 zł

W rozdziale zostały ujęte koszty transportu osób zamieszkałych na terenie gminy biorących udział w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu w wysokości 60 000 zł. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzysta około 10 osób. Roczny koszt przewozu w 2018 r. wyniesie około 56 000 zł. Obecnie 8 osób objętych jest tą formy pomocy.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 207 804,54 zł – 0,2 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział - 85395 - Pozostała działalność

Planowane wydatki - 207 804,54 zł.

W dniu 19 września 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Klub Seniora". Planowany łączny koszt projektu wyniesie 303 924,25 zł, w tym wkład własny niepieniężny - 30 859,20 zł, środki z Europejskiego Funduszu społecznego - 258 335,61 zł i środki z budżetu państwa - 14 729,44 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. Celem projektu jest stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu grupy 20 osób z terenu gminy, które ukończyły 55 lat. Spotkania seniorów odbywać się będą dwa razy w tygodniu w Świetlicy w Maksymilianowie.

W roku 2018 planowane wydatki wyniosą - 13 668,75 zł, w 2019 r. - 207 804,54 zł i w 2020 r. - 51 591,76 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 10 568 761 zł – 9,6. % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki wynoszą – 7 105 201,00 zł i będą finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7 041 900 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 63 301 zł, w tym obsługa świadczeń 59 001 zł

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, przekazanej przez wojewodę kwota 7 041 900 zł przeznaczona zostanie na:

- świadczenia wychowawcze – 6 936 271 zł
- koszty obsługi świadczeń – 105 629 zł,

Na dzień 30 września br. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłacono kwotę 6 607 683,20 zł z tytułu świadczeń wychowawczych, liczba rodzin pobierających świadczenie w tym okresie – 1167, natomiast średnia miesięczna liczba świadczeń to 1447. Szacuje się, że w 2018 r. kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniesie około 8 788 000 zł.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci koszty obsługi wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Kwota 128 430 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie, obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń. Pozostała kwota 36 200 zł przeznaczona jest na m.in. na odpis ZFŚS, zapłatę rachunków telefonicznych, ogrzewanie pomieszczeń, wysyłkę korespondencji, opłaty bankowe, opłatę za użytkowanie oprogramowania, artykuły biurowe, druki, toner, środki bhp dla pracowników, szkolenia pracowników.

Urząd gminy; zaplanowano środki w kwocie 4 300 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

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

Planowane wydatki wynoszą 2 690 040 zł i będą finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 538 900 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 151 140 zł,

Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń i składek w kwocie 2 468 700 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 215 640 zł. Gmina dokłada do obsługi świadczeń rodzinnych kwotę 145 440 zł.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń społecznych, o których mowa w w/wym. ustawach w kwocie 2 684 340 zł zaplanowano wydatki na obsługę tych świadczeń w wysokości 215 640 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 174 740 zł, składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych – 155 000 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 40 900 zł.

Urząd gminy; zaplanowano środki w kwocie 5 700 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki – 515 720 zł, będą finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 451 400 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 64 320 zł,

W ramach środków w rozdziale realizowane będą zadania wynikające :

- z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu zadaniem jego jest wspierania rodzin zagrożonych odebraniem dzieci bądź rodzin, których dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, aby mogły powrócić do własnych rodzin. W związku z tym, że w rodzinach zastępczych oraz rodzinach z dziećmi, które są podopiecznymi Ośrodka występuje coraz więcej problemów wychowawczych i różnego rodzaju patologii, zaistniała konieczność ich nadzoru przez asystenta rodziny. Na dzień 30 września br. asystent rodziny pracuje z 11 rodzinami, natomiast w 2019 r. przewiduje się, że liczba rodzin objętych pomocą asystenta wzrośnie do około 15. W roku 2019 wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano na kwotę 64 320 zł i będą przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 57 320 zł. Pozostała kwota w wysokości 7 000 zł zostanie przeznaczona m.in. na odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy i delegacje, szkolenia w tym koszty dojazdów, rozmowy telefoniczne, środki bhp, ekwiwalent za odzież, badania okresowe.

- z rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" na mocy którego, ośrodek wypłaca

świadczenie w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się do 20-go roku życia, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia. Na dzień 24 października br. wypłacono 2121 świadczeń na kwotę 636 300,00 zł. Zgodnie z rozporządzeniem koszt realizacji programu wynosi 10 zł za jedno dziecko albo osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do świadczenia. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie przeznaczają się nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji. Zadanie realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa, zaplanowana kwota dotacji na 2019 r. wynosi 451 400,00 zł.

Rozdział 85505 Żłobki- 198 000 zł

Planowane wydatki w rozdziale na 2019 r. wynoszą 198 000 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 30 000 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych prowadzących żłobki na terenie gminy Osielsko zaplanowano w kwocie 168 000 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 wynosi 400 zł. Na terenie gminy funkcjonują obecnie dwa żłobki, które jak wynika ze złożonych wniosków oferować będą 56 miejsc. W oparciu o posiadane dane szacunkowo przyjęto, że maksymalnie w miesiącu opieką objętych będzie około 35 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 27 000 zł

Planuje się, że na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) w 2019 r. wydatkowana zostanie kwota 27 000 zł. Środki te są przeznaczone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osielsko w rodzinach zastępczych, w tym na uzupełnienie ich potrzeb, w szczególności w zakresie: odzieży, przyborów szkolnych. Obecnie w rodzinach zastępczych i zawodowej rodzinie zastępczej przebywa pięcioro dzieci, z tego wydatki na opiekę i wychowanie czworo dzieci w 2019 r. wyniosą 50 %, jednego dziecka 30 % łącznych kosztów utrzymania. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30%, a w latach kolejnych 50%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki – 15 000 zł

Wydatki na opłatę pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2019 r. planuje się na poziomie 15 000 zł. Od m-ca lutego br. dwoje dzieci z terenu gminy umieszczonych jest w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w drugim roku pobytu gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów pobytu w placówce w wys. 30 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na opłatę składek zdrowotnych w 2019 r. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planuje się wydatkować kwotę 17 800 zł. Przewidywane wykonanie w 2018r. - 21 000 zł. Liczba osób, za które są uiszczane składki na dzień 30 września br. wynosi 16. Wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa przekazywanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Świadczenia są wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1510 ze zm.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 720 600 zł – 5,2% wydatków budżetu ogółem, w tym;

- wydatki bieżące – 3 532 600 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2 188 000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2 210 000 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 2 210 000 zł, tj. na poziomie planowanych na ten rok dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowane środki stanowią w całości wydatki bieżące.

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 2018 - 2019 świadczy firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego - "Taro" sp. z oo. z siedzibą Lisi Ogon. Miesięczny koszt zryczałtowanej usługi odbioru odpadów wynosi 167 346 zł. Cena obejmuje także wydruk i dostarczenie mieszkańcom harmonogramów i ulotek informacyjnych przygotowanych przez Urząd oraz odbiór zbieranych przez apteki przeterminowanych leków. Na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie planuje się 65 000 zł (jest to dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – 121 100 zł, pozostałe wydatki to – m.in. szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, koszty wysyłki korespondencji, abonamenty, programy komputerowe, zakup materiałów i wyposażenia, obsługa prawna.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 126 600 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano 126 600 zł, w tym 71 600 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. Na zakup materiałów i usług zaplanowano 55 000 zł, z tego w ramach usług planuje się nasadzenia zastępcze drzew. Nasadzenia będą wprowadzane na terenach działek stanowiących własność Gminy Osielsko. Ilość i gatunek drzew do nasadzeń będzie wynikał z decyzji Starosty Bydgoskiego zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody organ wydający decyzje

zezwalającą na usuwanie drzew i krzewów może zobowiązać wnioskodawcę do wprowadzenia nasadzeń zastępczych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 655 000 zł.

- wydatki bieżące wynoszą – 5 000 zł
- wydatki na inwestycje wynoszą – 650 000 zł

Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w ilości 30 źródeł na kwotę 150 000 zł.

Zakłada się dofinansowanie jednego źródła w wysokości 5 000 zł, z czego 2 000 zł pokryte będzie w ramach dofinansowania otrzymanego przez gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

W roku 2018 Gmina Osielsko podjęła działania zmierzające w kierunku pozyskania środków finansowych na dofinansowania budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE w ramach tzw. projektów parasolowych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej: Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Mikroinstalacja swoim zakresem ma obejmować budynki publiczne, oraz budynki mieszkalne należące do mieszkańców gminy. Na realizację zadania polegającego na wsparciu finansowym do zakupionej i zamontowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej wykorzystującej OZE zaplanowano 500 000 zł. W październiku 2018 r. ogłoszono nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji, w wyniku którego wpłynęło 13 wniosków od zainteresowanych mieszkańców. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł na kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

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 2018 .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 529 000 zł

Wydatki w rozdziale są większe o 32,4 % niż w roku 2018. W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg na terenie gminy – zapłatę rachunków za energię, remonty i konserwację lamp łącznie 801 000 zł, w tym m.in. ul. Starowiejska w Jaruzynie i ul. Ptasia w Żołędowie. Na zadania inwestycyjne obejmujące budowę nowych punktów świetlnych i modernizację istniejących zaplanowano kwotę 728 000 zł.

Fundusze sołeckie

Środki funduszu sołeckiego wynoszą 78 000 zł, w tym sołectwo Bożenkowo – 21 000,00 zł, Jaruzyn – 15 000 zł, Osielsko - 42 000 zł - opis w załączniku 11.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 28 000 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 ternach gminnych tzw. dzikich wysypisk. Ponadto w 2019 r. przewiduje się zlecenie wykonanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Osielsko”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 61 500 zł

Planowane wydatki w rozdziale na 2019 r wynoszą 61 500 zł i są przeznaczone na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, realizowane przez gminę poza systemem gospodarki odpadami, w tym m.in.:

- wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest, kontynuacja zadania wzorem lat ubiegłych. Zaplanowano kwotę 30 000 zł, to jest wkład własny gminy. Zadanie może być dofinansowane w 70 % z środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Toruniu, o które to środki gmina wystąpi po ogłoszeniu naboru wniosków przez fundusz.
- wydatki na likwidację nieczynnego gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Żołędowie; badanie poziomu zanieczyszczenia wód, gruntów, powietrza, dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z harmonogramem - 17 800 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt - 12 100 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1 064 300 zł

- wydatki bieżące – 254 300 zł,
- wydatki majątkowe - 810 000 zł.

Zaplanowano wydatki na:

- remonty obiektów gminnych; zaplanowano środki na drobne remonty budynków komunalnych - 38 000 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,
- oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy,
- realizację "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalonego corocznie przez Radę Gminy w Osielsku do końca marca roku przyszłego, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochro 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 - 5 000 zł,
 - przeprowadzenie akcji sterylizacji bezdomnych kotów - 6 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę 810 000 zł, w tym; projekt adaptacji pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Wierzbowej z przeznaczeniem na cele służby zdrowia oraz budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo - edukacyjnego w Niemczu wraz z oświetleniem- zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2 973 902,76 zł co stanowi 2,7 % wydatków budżetu ogółem, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą – 1 812 102,76 zł
- wydatki na inwestycje wynoszą – 1 161 800 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 2 694 102,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 569 102,76 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 125 000 zł.

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku. Na rok 2019 dotacja wynosi 1 569 102,76 zł i będzie większa o 6,4 % od dotacji w roku 2018 wg. stanu na 30.09. br – 1 474 934,12 zł).

Obok dotacji GOK zaplanował przychody własne w kwocie 123 000 zł z tytułu m.in.: wynajmu sal i obiektów, za umieszczenie na obiektach banerów reklamowych, za reklamy w Panoramic Osielska, z tytułu odpłatności za udział w prowadzonych zajęciach.

Część swoich zadań GOK w 2019 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 2018 r. w GOK-u zatrudnionych jest 15 pracowników na 12,62 etatu. W 2019 planuje zwiększyć o ½ etatu, co nam da: zatrudnionych 16 pracowników na 13,12 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 z okazji Dnia Dziecka w Maksymilianowie, Festyn z okazji powitania lata w GOK Osielsko, Festyn w Osielsku, Festyn Rodzinny w Jaruzynie, Święto Borowika w Bożenkowie, Festyn w Maksymilianowie, „Zjazd Bożen” w Bożenkowie,
- organizacji cyklicznych imprez, konkursów i koncertów takich jak: Dzień Dziecka w każdej świetlicy, Powiatowy Przegląd Teatralny w Maksymilianowie, Koncert Noworoczny w GOK, Regionalny Konkurs Wokalny „Śpiewam o Miłości” 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 w 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.⁴⁰ 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 2019 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”, od października 2018 – Filia U3W w Niemczu.
- finansowaniu działalności 32 kół zainteresowań m.in. studio piosenki, rytmiki, robotyki w Świetlicy Maksymilianowo i GOK Osielsko, zajęcia taneczne, szachowe, plastyczne, kółko teatralne, modelarskie, gry na instrumencie, klub młodego turysty, nauki gry na pianinie, zajęcia rękodzieła ludowego, klub małego kucharza oraz amatorki klub tenisa ; w roku 2019 GOK planuje rozszerzyć swoją ofertę i uruchomić zajęcia z rytmiki – Świetlica Jaruzyn, Żołędowo, Niemcz.
- wydawaniu lokalnej gazetki „Panorama Osielska” – 6 edycji w roku,
- na organizowaniu: półkolonii letnich i zimowych – we wszystkich placówkach podległych GOK, wystaw, plenerów malarskich.

Ponadto przy kalkulowaniu dotacji podmiotowej dla GOK-u uwzględniono środki na zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic, w tym doposażenie nowo wybudowanej świetlicy w

⁴⁰ Uchwała Nr IX/80/08 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

Niemczu, drobne doposażenie placów zabaw, drobne remonty w świetlicach, wymagane prawem przeglądy techniczne i pomiary w obiektach użytkowanych przez GOK, bieżące utrzymanie placów zabaw.

Na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę 1 125 000 zł, w tym budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu, termomodernizacja budynku GOK w Osielsku, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Niemczu, budowa klimatyzacji w świetlicy w Żołędowie .

Fundusz sołeckie

W ramach dotacji GOK otrzyma środki z funduszu sołeckiego w kwocie 169 102,76 zł; w tym sołectwo Bożenkowo – 10 260,50 zł, Jarużyn 18 750,66 zł, Maksymilianowo – 51 947,90 zł, Niemcz – 51 247,90 zł, Niwy Wilcze – 6 947,90 zł, Osielsko – 6 000 zł, Żołędowo – 23 947,90 zł. Opis zadań z funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 11.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 240 000 zł

W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku funkcjonuje biblioteka w Osielsku z filią w Żołędowie. Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 240 000 zł obejmuje koszty utrzymania tej jednostki – w tym szacuje się, że na zakup księgozbioru do biblioteki wydatkowane będzie – 16 500 zł. W jednostce zatrudnione są cztery osoby na 2,88 etatu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 36 800 zł

Planuje się środki w wysokości 36 800 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). tj. dotację dla właścicieli zabytków - 36 800 zł. Wysokość dotacji skalkulowano w oparciu o przedłożony wniosek właściciela zabytków.

Wpłynął wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek dotyczy drewnianego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. m w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 18. Dotację Parafia zamierza przeznaczyć na konserwację ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej z wyłączeniem w środkowym polu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 3 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę trzech jednorazowych stypendiów artystycznych wypłacanych na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 4 792 107,90 zł, co stanowi 4,4 % ogółu wydatków budżetu, w kwocie tej:

- wydatki bieżące wynoszą - 3 616 107,90 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą – 1 176 000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na zadania w rozdziale zaplanowano łącznie 4 152 107,90 zł, w tym ;

- wydatki bieżące wynoszą – 3 126 107,90 zł,
- wydatki na inwestycje – 1 026 000 zł

Wydatki bieżące oraz wydatki na inwestycje są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku. Pozostałe wydatki na inwestycje są realizowane przez Urząd Gminy.

GOSIR wykonuje zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji. Administruje obiektami sportowymi na terenie gminy Osielsko. Zadania swoje jednostka realizuje m.in. poprzez udostępnianie obiektów mieszkańcom gminy (w tym uczniom ze szkół z terenu gminy), organizację zawodów, imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, propagowanie wszelkich usług w zakresie sportu, kultury fizycznej, rehabilitacji ruchowej i rekreacji, promocję kultury fizycznej i samego ośrodka. W przyszłym roku GOSIR planuje organizację lub współorganizację imprez i zawodów sportowych takich jak: „Święto Gminy” Puchar Polski Nordic Walking, rajd rowerowy, mityng pływacki oraz olimpiada dla niepełnosprawnych, zawody „Biegaj z Niemczem”, zawody zapaśnicze, turnieje – piłki nożnej i karate, memoriał łuczniczy, marsz gminny oraz udział w zawodach powiatowych. GOSIR jest koordynatorem sportu ponadszkolnego.

Wydatki bieżące w roku 2019 wzrosną o 4,67 w stosunku do planowanych wydatków w roku 2018 (wg stanu na dzień 30.09.2018 r.). W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 34 pracowników na 30 etatów. Planuje się zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu dla pracownika obsługującego obiekty GOSIR-u. Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%) i na Fundusz Pracy wyniosą 1 823 400 zł. Wzrost wydatków na płace i pochodne o 15 % w stosunku do 2018 r. (wg. stanu na 30 wrzesień br. 1 607 600 zł) . Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 1 272 460 zł. Są to środki na utrzymanie obiektów będących w zarządzie jednostki i administrowanie nimi – w tym artykuły na bieżące naprawy i konserwacje, biurowe, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, opłaty za użytkowanie programów informatycznych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych, ekwiwalenty i odzież ochronna, zakup usług medycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, koszty działalności sportowej, organizacja imprez, opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, ubezpieczenie zawodników oraz majątku gminy, zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości, zakup środków do uzdatniania wody w basenie, zakup trawy, ziemi, nawozów.

Zakup dyplomów, medali, pucharów ujęto w rozdziale 75075 promocja gminy.

Kwotę 144 500 zł zaplanowano na planowane remonty oraz na bieżące naprawy, konserwacje i usuwanie awarii obiektów będących w zarządzie GOSIR- u, w tym; remont kuchni i świetlicy na Stacji w Bożenkowie, remont budynku GLKS Żołędowo (podłogi, szatnie, łazienki) oraz remonty na obiekcie GOSIR-u : naprawa kominów (basen+ hala), malowanie ścian (hala basenowa, hole, pomieszczenia socjalne, biurowe i gospodarcze), naprawa nieszczelności stropu w okolicy natryskowni, naprawa uszkodzonej ściany natryskowni męskiej z wymiana natrysków.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 1 026 000 zł, w tym: zakup inwestycyjne dla GOSIR- u -26 000 zł, budowa boiska przy ul. Matejki w Niemczu, budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku,

Fundusze sołeckie

w ramach fundusz sołeckiego 6 247,90 zł, w tym, sołectwo Niemcz - 2 500 zł, Osielsko - 3 747,90 zł. Niwy- Wilcze wykona Urząd Gminy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 360 000 zł

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 - 20 000 zł ,
- Dla podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – w kwocie 340 000 zł, tj. na poziomie roku 2018

Rozdz. 92695 Pozostała działalność - 280 000 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 130 000 zł, więcej o 14 % niż w roku 2018.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowano w kwotę 150 000 zł, na doposażenie placów zabaw w Bożenkowie, Jaruzynie, Maksymilianowie i w Osielsku, oświetlenie placu zabaw w Bożenkowie oraz budowę placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Wiklinowej w Żołądowie.

Fundusz sołecki 26 200 zł- sołectwo Bożenkowo – 6 000 zł, Jaruzyn - 10 000 zł, Maksymilianowo – 6 000 zł, Osielsko – 4 200 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy Osielsko

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2019 - 20 298 750 zł i stanowią je przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2019 w kwocie 16 775 000,00 zł oraz przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 3 523 750,00 zł. Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 16 775 000,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się kredyt w kwocie 1 028 750 zł oraz wolne środki w kwocie 2 495 000 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosą 3 523 750,00 zł i stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów, z tego:

- spłata kredytów – 2 621 250,00 zł,
- spłata pożyczek – 902 500,00 zł.

Na koniec 2018 roku zaplanowana kwota długu wynosi 16 599 500,00 zł. W roku 2019 do spłaty pozostaną 4 kredyty zaciągnięte w latach 2015, 2016, 2017 i 2018 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 2018. Spłaty w 2019 r. wyniosą:

- kredyt zaciągnięty w roku 2015 do roku 2021 w ING Banku –1 020 000,00 zł,
- kredyty zaciągnięte w latach 2016 i 2017 do roku 2021 w BS Bydgoszcz – 1 301 250 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2018 - (w trakcie procedury przetargowej) - 300 000,00 zł.

Całkowita spłata w/wym. kredytów nastąpi w roku 2023.

Zabezpieczono również środki na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Są to pożyczki pobrane w latach 2015 - 2018. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu pożyczek przypada na rok 2023.

W ciągu roku 2019 planowane przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynoszą 17 803 750 zł. Łączna planowana kwota długu na 31.12.2019 r. wynosi – 30 879 500 zł.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

W gminie Osielsko funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Komunalny (GZK) z siedzibą w Żołędowie ul. Jastrzębia 62. GZK utworzony został na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. Uchwała założycielska została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r., Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr I/6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 oraz Nr VI/68/2016 z dnia 18 października 2016 r., IX/107/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. Po zmianach GZK realizuje zadania w zakresie:

- 1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym eksploatacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- 3) prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 4) zarządzania gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w tym jego utrzymywanie i rekultywacja;
- 5) utrzymania, zarządzania i oznakowania dróg wewnętrznych oraz placów stanowiących własność Gminy Osielsko oraz pełnienia obowiązków zarządu dróg gminnych w zakresie określonym odrębnie;
- 6) zapobiegania 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.

Do zadań GZK, jako zarządu dróg należy w szczególności:

- 1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

- 2) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- 3) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- 4) koordynacja robót w pasie drogowym;
- 5) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
- 6) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
- 7) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 8) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
- 9) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
- 10) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
- 11) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
- 12) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Samorządowy zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną, która rozlicza się z budżetem gminy metodą netto, czyli odpłatnie wykonuje swoje zadania i pokrywa koszty prowadzenia działalności z przychodów własnych. Może otrzymywać dotacje z budżetu. Ma obowiązek wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku.

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

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

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

Zgodnie z art. 214 ustawy o finansach publicznych plan przychodów i kosztów zamieszcza się w załącznikach do uchwały budżetowej. Planowany stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2019 wynosi – 304 356,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. – 498 773,00 zł. Planowane przychody bez dotacji celowej na inwestycje w roku 2019 wyniosą 11 624 400,00 zł, planowane koszty związane z realizacją zadań nałożonych na GZK wyniosą – 11 429 983,00 zł.

Planowane przychody łącznie z dotacjami celowymi na inwestycje wyniosą 16 786 400,00zł. Planowane koszty łącznie z nakładami inwestycyjnymi finansowanymi środkami z dotacji celowej wyniosą 16 591 983,00 zł.

Dyrektor GZK w materiałach objaśniających do projektu uchwały budżetowej dotyczących planu finansowego GZK informuje, że wysokość przychodów i kosztów wynika z analizy przewidywanego wykonania w roku 2018 i uwzględnia proponowane ceny usług w 2019 roku. GZK zatrudnia 42 pracowników.

Planowane przychody GZK w roku 2019 wyniosą 11 624 400,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z usług w kwocie 7 970 000,00 zł tj.
 - a) Zaopatrzenie w wodę - 2 646 000,00 zł; zakłada się sprzedaż wody w ilości 850tys. m³ w cenie 2,74 zł m³, co daje 2 329 000,00 zł, opłata stała do wody zimnej - 160 000,00 zł, odbiory techniczne, wymiana wodomierzy, inne - 157 000,00 zł;
 - b) Gospodarka ściekowa – 5 324 000,00 zł; szacuje się, że GZK odprowadzi 680 tys.m³ ścieków z sieci (cena 1 m³ - 7,71 zł; dochód 5 242 800,00 zł), oraz 2,4 tys. m³ ścieków z beczki (cena 1 m³ 22,47 zł; dochód 58 400,00 zł). Inne przychody to m.in. opłata stała do ścieków, odbiory techniczne kanalizacji, pozostałe przychody i odsetki – 22 800 zł.
- 2) Kwota planowanych środków z budżetu gminy - 3 517 800 zł tj.
 - a) 1 630 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w gminie, m.in. zimowe utrzymanie, równanie dróg, utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy, koszenie poboczy, wycinka drzew i krzewów, montaż tablic i znaków, oznakowanie poziome, zakup, ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków autobusowych, przebudowa przepustów, zamiatanie ulic;
 - b) środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 60 000,00 zł, zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy;
 - c) 1 810 000,00 zł na remonty dróg, w tym wykonanie nakładek asfaltowych i nawierzchni jezdni z kostki brukowej (opis str. 40);
 - d) 17 800,00 zł na likwidację wysypiska odpadów komunalnych, w tym nasadzenia drzew i krzewów, pomiar opadów atmosferycznych, badanie wód podziemnych i ociekowych, badanie gazu składowego, opłata stała energii za wysypisko, badanie osiadania składowiska, dokumentacja roczna (dojazd);
- 3) Dotacje przedmiotowe w kwocie 136 600,00 zł, z tego:
 - a) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie ul. Jastrzębia – 65 000,00 zł,
 - b) utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy Osielsko – 71 600,00 zł.

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

Planowane koszty działalności GZK w roku 2019 wynoszą 11 429 983,00 zł. W tym - w ramach usług remontowych ze środków własnych GZK planuje zlecić firmom zewnętrznym wymianę złoży – SUW w Niemczu , wymianę pokryw na przepompowniach . W ramach wydatków na inwestycje ze środków własnych GZK planuje wydatkować 210 000,00 zł na zakup: zestawu inkasenta wraz z oprogramowaniem (30 000,00 zł), zagęszczarki do wykopów (50.000,00 zł), zakup samochodu dostawczy typu brygadówka – do przewozu osób (80 000,00 zł) oraz na wymianę 2 pomp w przepompowniach ścieków (50.000,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu na inwestycje

Planowana dotacja celowa z budżetu gminy Osielsko na rok 2019 na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wyniesie 5 162 000,00 zł. Zadania, które planuje się realizować ujęte zostały w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2019.

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 2019 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 451 937,96 zł, planowane wydatki 4 284 394,00 zł.

I. Planowane dochody wg źródeł

Planowane dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019 wyniosą 451 937,96 zł. W tym:

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Planowana dotacja celowa ze Starostwa w roku 2019 - 438 509,96 zł.

W tym:

- 1) Dotacja w kwocie 60 000,00 zł dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 drogi powiatowe (paragraf 2320). Jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko. Realizacja w ramach współdziałania pomiędzy jst. 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.
- 2) Dotacja na pomoc finansową w kwocie 378 509,96 zł , dział 600, rozdział 60016 drogi gminne (paragraf 6620). Jest to dotacja na realizację dwóch inwestycji z zakresu

budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko w ramach ZIT. W dniu 30.12.2016 r. zawarto porozumienie, którego celem była wspólna realizacja projektu polegającego na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku 2019 planuje się:

- a) „Budowę ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od Bydgoskiej do ul. Kąty oraz ścieżki rowerowej w ramach zadania budowy ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II” w kwocie 229 391,94 zł,
- b) „Budowę ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz” w kwocie 149 118,02 zł.

2. Miasto Bydgoszcz

Plan - 13 428,00 zł, dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność

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 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. W roku 2019 zostanie podpisany aneks do umowy, dotyczący przedłużenia współpracy na kolejne lata. Gmina zobowiązała się między innymi do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony.

W roku 2019 planuje się, iż miasto prześle gminie Osielsko dotację w kwocie 13 428,00 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 do pokrywania wydatków poniesionych na delegacje 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 2019 wynoszą 4 284 394,00 zł, z tego:

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

Plan 2 214 615,00 zł.

Miasto Bydgoszcz

Plan – 2 214 615,00 zł.

Dział 600 rozdział 60004 – lokalny transport drogowy

Plan – 2 052 000,00 zł, wg kalkulacji Urzędu Miasta, co stanowi 146,6 % planowanej kwoty w roku 2018.

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. Uruchomiono trzecią linię autobusową 95.

Na mocy aneksu zawartego 1 września 2018 r. do Porozumienia uruchomiono linię autobusową nr 98 - połączenie na trasie Bożenkowo – Fordon. Przewozy pasażerskie rozpoczęto od października 2018 r.

Gmina przekazuje Miastu dotację na finansowanie tych czterech linii. W roku 2019 kwota dotacji została wyszacowana m.in. na podstawie stawki przewozowej za 1 wozokilometra z roku 2018, zwaloryzowanej o przewidywane wskaźnik wzrostu ceny oleju napędowego i wskaźnik inflacji. Dotacja wyniesie 2 052 000,00 zł.

Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 1 415,00 zł, wg. kalkulacji Urzędu Miasta, to jest na poziomie planowanej kwoty w roku 2018.

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 – 85 000,00 zł, - na poziomie planowanych wydatków w roku 2018. Wydatek skalkulowany został na podstawie przewidywanej ilości dzieci, które będą korzystały w roku 2019 z ośrodka wsparcia.

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., 30.12.2015 r., 24.01.2017r., 10.05.2017r. oraz 18.01.2018 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 2018 r. z opieki korzystało 3 dzieci. Dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc w roku

2018 wynosi 2.345,80 zł. Założono, że w roku 2019 r. z opieki będzie korzystało nadal 3 dzieci.

Dział 855 rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 30 000,00 zł. – na poziomie planowanych wydatków w roku 2018.

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 porozumieniem dotacja ma pokrywać wydatki bieżące ponoszone przez miasto na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobkach. Dotacja na jedno dziecko na miesiąc wynosi 1 176,00 zł. Opieką w żłobkach w Bydgoszczy objęte jest obecnie jedno dziecko z terenu gminy.

Dział 900 rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Plan – 46 200,00 zł, na poziomie planowanych wydatków w roku 2018.

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 2018 r. schronisko przyjęło 11 bezdomnych psów z terenu gminy (9 dorosłych i 2 szczenięta).

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

Planowane dotacje wynoszą 1 996 351 zł, z tego:

Miasto Bydgoszcz

Dział 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan – 100 000,00 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy. Podjęto Uchwałę Rady Gminy nr VII/63/2018 z dnia 12.09.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej. W dniu 16.10. 2018 r. Gmina Osielsko zawarła Porozumienie nr 18/02/2018 z miastem w przedmiocie realizacji inwestycji drogowej obejmującej swym zakresem budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Podkowa w Bydgoszczy, stanowiącej kategorii drogi powiatowej. Ogólny przewidywany koszt

wykonania projektu i budowy wyceniono na 2 mln zł, w tym partycypacja gminy 1 mln zł. Planuje się, że realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2020. Ze środków budżetu na rok 2019 udzielona zostanie dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 100 000,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Dział 750 rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan – 90 901,00 zł, 148,8 % planowanych wydatków w roku 2018, wg kalkulacji przedłożonej przez Starostwo.

W dniu 28.09.2004r. zawarto umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii w Osielsku. 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 9 000,00 zł w skali roku. W roku 2019 zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracowników obsługujących filię w Osielsku stąd wzrost kwoty dotacji.

Dział 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan – 486 000,00 zł

1) W dniu 3.11.2017r. zostało podpisane pięciopięciorne porozumienie intencyjne o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środków samorządowych”. Na mocy porozumienia w 2019r. planowane jest partycypowanie Gminy w zadaniach: budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km - w kwocie 336.000,00 zł oraz rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca 1,1 km - w kwocie 150.000,00 zł. Razem - 486 000,00 zł. Liderem powyższych zadań jest Powiat Bydgoski.

Województwo Kujawsko-Pomorskie:

Dział 600 rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 1 318 750,00 zł.

Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/30/2016 w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach wojewódzkich. Uchwała była zmieniana uchwałą Nr III/53/2017 z dnia 16.05.2017 r., uchwałą Nr V/77/2017 z dnia 20 lipca 2017. Gmina udzieli województwu pomocy finansowej na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”. Zadanie będzie realizowane przez samorząd województwa. Pomoc finansowa wyniesie 3 280 000,00 zł i zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2018 – 2020. W tym w roku 2018 plan wynosi - 461 250,00 zł, w roku 2019 - 1 318 750 ,00 zł. Kwota pomocy finansowej uległa zmniejszeniu na skutek przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej, Wynika

to z wydłużenia procesu przygotowania projektów podziału nieruchomości wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz przedłużenia się procedury uzyskania decyzji środowiskowych.

Dział 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 700,00 zł, na poziomie planowanych wydatków w roku 2018.

Rada Gminy Osielsko w dniu 21.03.2017 r. podjęła uchwałę Nr II/23/2017w sprawie zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków finansowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową na współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2017 - 2020. Zawarto Porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko o współpracy i wspólnym finansowaniu w/wym. projektu. Ustala się wydatki w roku 2019 w kwocie 700,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego, ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwota należna w danym roku na rzecz Województwa stanowi iloczyn mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego oraz stawki 5 gr. na jednego mieszkańca.

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

Plan 73 428,00 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 powiatowych na terenie gminy Osielsko. Zadanie z ramienia gminy realizuje GZK w Żołędowie zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 22.11.2013 r. Zadanie finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Miasto Bydgoszcz

Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 13 428,00 zł

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 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

Dnia 28 lutego 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim. Przepisy ustawy umożliwiają wyodrębnienie w budżecie gminy środków na wydatki sołeckie, nazwane funduszem sołeckim. Utworzenie funduszu ma charakter fakultatywny.

Na podstawie art. 2 ust. 1 w/wym. ustawy 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 2019 r. dysponować będą w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 346 750,66 zł.

tym :

- Bożenkowo – 37.260,50 zł,
- Jaruzyn – 43.750,66 zł,
- Maksymilianowo – 57.947,90 zł,
- Niemcz – 57.947,90 zł,
- Niwy – Wilcze – 57.947,90 zł,
- Osielsko – 57.947,90 zł,
- Żołędowo – 33 947,90 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, które mają być realizowane ze środków funduszy sołeckich w roku 2019 łącznie na kwotę 370 750,66 zł. Przedsięwzięcie wskazane we wniosku sołectwa Żołędowo pn. „ Projekt zatoki autobusowej w Żołędowie ul. Bydgoska – 24.000,00 zł” nie jest zadaniem własnym gminy. Ul. Bydgoska na tym odcinku znajduje się w przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 244. Na mocy art. 5 ustawy o funduszu sołeckim przedsięwzięcie nie zostało ujęte w uchwale budżetowej gminy Osielsko.

Przedsięwzięcia zostaną przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia będą realizowane przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowe.

1. Urząd Gminy Osielsko ujmie w planie finansowym i będzie realizował zadania na kwotę 155.400,00 zł. W tym:

- 1.1. Projekt i budowa oświetlenia ul. Sielanka w Bożenkowie - 11.000,00 zł,
- 1.2. Projekt oświetlenia ul. Deszczowej w Bożenkowie II etap – 4.000,00 zł,
- 1.3. Rozbudowa oświetlenia na ul. Strumykowej w Bożenkowie – 6.000,00 zł,
- 1.4. Zakup urządzeń na plac zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa – 6.000,00 zł,
- 1.5. Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie (zakup dwóch bocianich gniazd) – 10.000,00 zł,
- 1.6. Rozbudowa oświetlenia ul. Rajska, Szczęśliwa w Jaruzynie – 15.000,00 zł,
- 1.7. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie – 6.000,00 zł,
- 1.8. Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz – 1.200,00 zł,
- 1.9. Budowa ulicy Olsztyńskiej w Niwach – 50.000,00 zł,
- 1.10. Prace remontowe oświetlenia ul. Różanej i Konwaliowej w Osielsku – 6.000,00 zł,
- 1.11. Budowa oświetlenia ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku – 18.000,00 zł,
- 1.12. Projekt oświetlenia ul. Opalowej, Krzywej i Grzybowej w Osielsku – 18.000,00 zł,
- 1.13. Zakup i montaż huśtawki rodzinnej na plac zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku – 4.200,00 zł,

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcia za kwotę – 169.102,76 zł. W tym:

- 2.1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bożenkowie – 500,00 zł,
- 2.2. Integracja różnych grup społecznych w sołectwie Bożenkowo – 9.760,50 zł,
- 2.3. Organizacja festynu „Jaruzynka 2019” – 10.000,00 zł,
- 2.4. Integracja różnych grup społecznych (w tym Klub Seniora 1.750,66 zł) oraz doposażenie świetlicy wiejskiej Jaruzynie – 8.750,66 zł,
- 2.5. Integracja mieszkańców sołectwa Maksymilianowo (Festyn, pikniki, KGW, Klub Seniora) – 27.947,90 zł,
- 2.6. Zorganizowanie zajęć artystyczno-rozwojowych oraz zajęć komputerowych dla dzieci z sołectwa Maksymilianowo – 17.000,00 zł,
- 2.7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie – ławo-stoły, parasol, namioty – 7.000,00 zł,
- 2.8. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy wiejskiej w Niemczu – 9.800,00zł,
- 2.9. Integracja różnych grup mieszkańców sołectwa Niemcz, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów – 14.447,90 zł,
- 2.10. Zakup urządzeń i sprzętu do nowo budowanej świetlicy w Niemczu – 27.000,00 zł,
- 2.11. Dofinansowanie Klubu Seniora sołectwa Niwy-Wilcze – 4.947,90 zł,
- 2.12. Imprezy integracyjne sołectwa Niwy-Wilcze – 2.000,00 zł,
- 2.13. „Powitanie lata” – festyn w Osielsku – 1.000,00 zł,
- 2.14. Dofinansowanie działalności Klubu Seniora sołectwa Osielsko – 5.000,00 zł,
- 2.15. Integracja oraz zakup niezbędnych materiałów dla Klubu Seniora 2.000,00 zł oraz Koła Gospodyń Wiejskich 2.000,00 zł, sołectwa Żołędowo – 4.000,00 zł,
- 2.16. Integracja różnych grup społecznych oraz zakup niezbędnych materiałów (wyjazdy szkoleniowe, organizacja festynu) – 19.947,90 zł.

3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcie sołeckie za kwotę – 6.247,90 zł. W tym:

- 3.1. Współdziałanie w organizacji zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa Niemcz przez Klub Kolarski N-Bike (w tym zakup koszulek dla uczestników) – 2.500,00 zł,
- 3.2. Organizacja imprez przy boisku baseballowym w Osielsku – 3.747,90 zł.

Szkoły w planach finansowych ujmą wydatki na:

4. Szkoła Podstawowa w Niemczu - 3.000,00 zł, - zakup tabletów,
5. Szkoła Podstawowa w Osielsku - 3.000 zł
 - 5.1. Dofinansowanie „Dnia Dziecka” ze środków sołectwa Niwy -Wilcze – 1.000,00 zł,
 - 5.2. Organizacja „Dnia Dziecka” ze środków sołectwa Osielsko – 2.000,00 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Żołędowie – 10.000,00 zł
 - 6.1. Organizacja imprezy dla dzieci – 3.000,00 zł,
 - 6.2. Promocja szkoły, budowanie tożsamości lokalnej - środki na zakup materiałów dla szkoły na wykonanie sztandaru szkoły – 4.000,00 zł,
 - 6.3. Doposażenie placu zabaw przy szkole – 3.000,00 zł.