

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2020

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 dniu 17 grudnia 2019 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IX/102/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

W uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020:

Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 108 098 180,93 zł,

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 124 798 180,93 zł.

Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 16 700 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Prognozowane dochody budżetu gminy Osielsko w roku 2020 wyniosą 108 708 181,19 zł. Będą większe o 3,9 % prognozowanych dochodów na rok 2019. Wg stanu na dzień 30 września 2019 r. planowane dochody na rok 2019 wynosiły 104 061 275,60 zł.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ 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.

Planowane na rok 2020 dochody bieżące wynoszą 101 549 231,81 zł i stanowią 93,9 % ogółu dochodów budżetu. Będą większe o 8,9 % od planowanych dochodów bieżących w roku 2019. W roku 2019 wg. stanu na dzień 30 września planowane dochody bieżące wynoszą 93 222 038,31 zł i stanowią 89,6 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2020 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

¹Dz. U. 2018 poz. 1530 ze zm.

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2020 planowane dochody bieżące stanowią:

- 1) dochody własne w kwocie 64 313 407,00 zł, w tym:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41 191 057,00 zł,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 680 000,00 zł,
 - c) podatki i opłaty pobierane przez Urząd Gminy – 19 800 200,00 zł,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pobierane przez Urząd Gminy – 581 000,00 zł,
 - e) dochody pobierane przez jednostki organizacyjne gminy –1 938 150,00 zł, w tym:
 - opłaty pobierane przez placówki oświatowe – 457 800,00 zł;
 - dochody z majątku gminy – 91 400,00 zł,
 - f) pozostałe dochody – 123 000,00 zł,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - 17 141 488,00 zł,
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 20 019 502,37 zł, w tym;
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa – 19 428 981,00 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 Osielesko - 526 000,00 zł;
 - d) środki przekazane przez WFOŚiGW w Toruniu – 4 521,37 zł.
- 4) dotacje na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 74 834,44 zł.

Dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019, wg. stanu na 30.09.2019	Struktura dochodów własnych w %	Plan 2020	Struktura dochodów własnych w %	Dynamika w % Kolumna 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	53 722 231,00	87,2	54 867 757,00	85,3	102,1
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	592 000,00	1,0	680 000,00	1,1	114,9
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 992 231,00	66,6	41 191 057,00	64,1	100,5
3	Podatek rolny	207 000,00	0,3	220 000,00	0,3	106,3
4	Podatek od nieruchomości	9 250 000,00	15,0	9 710 000,00	15,1	105,0
5	Podatek leśny	182 700,00	0,3	182 700,00	0,3	100,0
6	Podatek od środków transportowych	200 000,00	0,3	200 000,00	0,3	100,0
7	Opłata skarbową	71 300,00	0,1	75 000,00	0,1	105,2
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	2 215 000,00	3,6	2 597 000,00	4,0	117,3
II	Pozostałe podatki	70 000,00	0,1	50 000,00	0,1	71,4
1	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	0,1	50 000,00	0,1	71,4

III	Dochody z opłat, w tym:	5 384 100,00	8,7	6 753 500,00	10,5	125,4
1	Oplata od posiadania psów	17 500,00	0,1	17 500,00	0,0	100,0
2	Oplaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości w zw. z uchwaleniem planu zagospodarowania, za zajecie pasa drogowego, za dzierżawę obwodów łowieckich	2 608 600,00	4,2	2 607 000,00	4,1	99,9
3	Oplata za gospodarowanie odpadami	2 210 000,00	3,6	3 610 000,00	5,6	163,3
4	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320 000,00	0,5	340 000,00	0,5	106,3
5	Oplata targowa	20 000,00	0,0	20 000,00	0,0	100,0
6	Oplata za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,1	28 000,00	0,0	100,0
7	Oplata za wieczyste użytkowanie	115 000,00	0,2	71 000,00	0,1	61,7
8	Wpływy z pozostałych opłat	65 000,00	0,1	60 000,00	0,1	92,3
IV	Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	546 400,00	0,9	581 000,00	0,9	106,3
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych, dzierżawa terenów łowieckich	263 400,00	0,4	251 000,00	0,4	95,3
	b) najem lokali mieszkalnych	283 000,00	0,5	330 000,00	0,5	116,6
V	Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 661 000,00	2,7	1 938 150 ,00	3,0	116,7
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane opłaty - plan 457 800 zł, dochody z najmu - plan 38 400,00 zł.	1 145 900,00	1,9	1 400 200,00	2,2	122,2
	b) dochody pobierane przez GOPS	50 300,00	0,1	44 650,00	0,1	88,8
	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu, plan - 53 000,00 zł.	464 800,00	0,8	493 300,00	0,8	106,1
VI	Pozostałe dochody w tym :	168370,00	0,3	123 000,00	0,2	73,0
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	75 000,00	0,1	50 000,00	0,1	66,7
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	43 500,00	0,1	43 000,00	0,1	98,9
	c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	0,0	20 000,00	0,0	166,7
	d) pozostałe dochody w Urzędzie Gminy, w tym wypłaty z polis ubezpiec.	36 860,00	0,1	0	0,0	0
	e) wpływy z różnych dochodów	1 010,00	0,0	10 000,00	0,0	990,1
	Razem dochody własne	61 552 101,00	100,0	64 313 407,00	100,0	104,5

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie 54 867 757,00 zł. Stanowią one 50,8 % planowanych dochodów budżetu gminy i 85,3 % bieżących dochodów własnych. Są one większe od przewidywanego wykonania w roku 2019 w wysokości 53 722 231,00 zł. o 2,1 %.

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

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

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

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Planowany dochód wyniesie 680 000,00 zł. i został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019. Stanowi to 0,6 % ogółu dochodów i 1,1 % bieżących dochodów własnych gminy.

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

Poziom udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 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 38,16 % czyli będzie większy o 0,08% od udziału gminy w PIT w roku 2019. Według przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju informacji w dniu 15 października 2019 r. pismem ST3.4750.31.2019 planowany dochód z tytułu udziału gminy Osielsko we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 41 191 057,00 zł. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. W projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 wysokość dochodu z tego tytułu przyjęto w kwocie podanej w w/wym. piśmie. Jest to 100,5 % szacowanego dochodu na rok 2019. Planowany dochód z udziałów w PIT stanowi 38,1 % ogółu dochodów budżetu i 64,1 % 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 10 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 lokalnych². 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 Urząd Gminy. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Osielsko. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 9 710 000,00 zł – o 5 % więcej niż planowany dochód na rok 2019. Stanowi on 8,9 % 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 2019 roku.

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 rolnym³. 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 pieniężna 2,5 lub 5 q żyta - obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono że będzie kształtował się na poziomie 220 000,00 zł i będzie o 6,3% wyższy niż w roku 2019. 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 leśnym⁴. Planowany dochód wynosi 182 700,00 zł i jest na poziomie planowanego dochodu w roku 2019. Podatek leśny stanowi 0,2% dochodów budżetu ogółem i 0,3% bieżących

²Dz. U. z 2018, poz. 1445 ze zm.

³Dz. U. z 2017, poz. 1892 ze zm.

⁴Dz. U. z 2017, poz. 1821 ze zm.

dochodów własnych. Dochód skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2019. Stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

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

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód oszacowany został na podstawie wykonania w roku 2019 i wynosi – 200 000,00 zł. Stanowi 0,2% dochodów budżetu ogółem i 0,3% bieżących dochodów własnych.

Oplata skarbową

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej⁵. 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 - 75 000,00 zł, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019. 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 2019 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2020r. wyniosą 12 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych⁶. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód w wysokości 2 597 000,00 zł, co stanowi 117,2% planowanego dochodu na 2019r. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2019. PCC stanowi 2,4 % ogółu planowanych na rok 2020 dochodów gminy Osielsko i 4 % bieżących dochodów własnych.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Pozostałe dochody z podatków i opłat planuje się w kwocie 7 261 300,00 zł, z tego: 6 803 500,00 zł to dochody pobierane przez Urząd Gminy i 457 800,00 zł to opłaty pobierane

⁵Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.

⁶Dz. U. z 2017, poz. 1150

przez placówki oświatowe. Dochód 7 261 300,00 zł stanowi 6,7% ogólnych dochodów budżetu i 11,3 % bieżących dochodów własnych. Dochody w tej grupie są większe od planowanego wykonania w roku 2019 w kwocie 5 710 700,00zł o 27,2 %. Opłaty za W tym:

- 1) podatek od spadków i darowizn – plan 50 000,00 zł,
- 2) opłata od posiadania psów – plan 17 500,00 zł,
- 3) opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 2 607 000,00 zł, w tym:
 - a) opłaty adiacenckie – 747 000 zł, z tego:
 - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości – plan 475 000,00 zł,
 - opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – plan 272 000,00 zł,
 - b) opłata od wzrostu wartości nieruchomości pobierana na skutek uchwalenia planów zagospodarowania wyniesie 10 000,00 zł,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 850 000,00 zł,
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami – 3 610 000,00 zł,
- 5) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 340 000,00 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 - 71 000,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu kosztów upomnień - 60 000,00 zł,
- 10) opłaty pobierane przez szkoły i przedszkole – 457 800,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn⁷ przez urzędy skarbowe. W 100% jest dochodem gminy. Planowany dochód – 50 000,00 zł, tj. 71,4 % przewidywanego wykonania w roku 2019.

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 określone uchwałą przez Radę Gminy. Prognozowany dochód w roku 2020 wynosi 17 500,00 zł – na poziomie przewidywanego dochodu w roku 2019.

Opłaty adiacenckie, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego

Wyniosą 2 607 000 zł i stanowią 99,9 % przewidywanego wykonania w roku 2019. Dochód szacuje 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 nieruchomościami⁸. Rada Gminy Osielesko w dniu 28 lutego 2003 r. podjęła uchwałę Nr I/4/2003 w sprawie wprowadzenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału

⁷Dz. U. z 2018, poz. 644 ze zm.

⁸Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.

nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49, poz. 821);

- b) Na podstawie art. 146 ust. 2 w/wyżej ustawy Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 23 czerwca 2005 r. uchwałę Nr IV/36/05 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej⁹ (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 84, poz. 1590).

Renta planistyczna

Pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹⁰. 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 zmiany¹¹.

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 publicznych¹². Naliczone przez GZK opłaty są wpłacane na rachunek Urzędu Gminy i stanowią dochód budżetu gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wynosi 3 610 000,00 zł. i stanowi 163,3 % planowanego dochodu w roku 2019. Dochód został skalkulowany w oparciu o nowe stawki obowiązujące od roku 2020.

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

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹³ 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 maja 2019 r. Rada Gminy uchwaliła nowe stawki, które obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2020 r. tj. stawkę -19,00 zł miesięcznie za odpady zbierane selektywnie i 67,00 zł za odpady zbierane

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

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

¹⁰Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.

¹¹ 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.

¹²Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.

¹³Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.

nieselektywnie (Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr IV/42/2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Według stanu na dzień 1.10.2019r. odpłatność za odpady segregowane zadeklarowało 13 531 osób, za odpady nieselegrowane 494 osoby. Razem 14 025 osób.

Rada Gminy podjęła również Uchwałę Nr IV/42/2016 w dniu 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 Uchwałę Nr VIII/79/2018 w dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały, o której mowa wyżej tj. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

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 alkoholizmowi¹⁴. Planowany dochód – 340 000,00 zł, 106,3 % szacowanego dochodu w roku 2019. Dochody z tego tytułu w całości przeznaczają 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 zostały określone przez Radę Gminy w Uchwale Nr IX/104/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Prognozowany dochód wynosi 20 000,00 zł, kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 r.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 szacuje się dochody w kwocie 28 000,00 zł, tj. na poziomie planowanej kwoty dochodu w 2019r. 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 w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z różnych opłat

Planuje się dochód w kwocie 60 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019. 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

¹⁴Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.

przewidywanego wykonania w roku 2019. Planowany dochód 672 400,00 zł, z tego placówki oświatowe - 38 400,00 zł, GOSIR –53 000,00 zł i dochód pobierany przez Urząd Gminy – 581 000,00zł. W tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się w kwocie 250 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych wyniosą 330 000,00 zł.
- 3) wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę terenów łowieckich - 1 000,00 zł ; Czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany jest przez Nadleśnictwo Żołędowo. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie ¹⁵.

Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę 123 000,00zł, z tego:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 50 000,00 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy – 43 000,00 zł,
- 3) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20 000,00 zł,
- 4) różne dochody w Urzędzie Gminy – 10 000,00 zł.

Dochody budżetu są realizowane przez Urząd Gminy i gminne jednostki budżetowe, tj. przedszkole, szkoły podstawowe, Zespół do spraw oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSIR).

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe

Dochody zostały wyszacowane na kwotę 1 938 150,00 zł, co stanowi 116,7 % szacowanych dochodów w roku 2019. W tym:

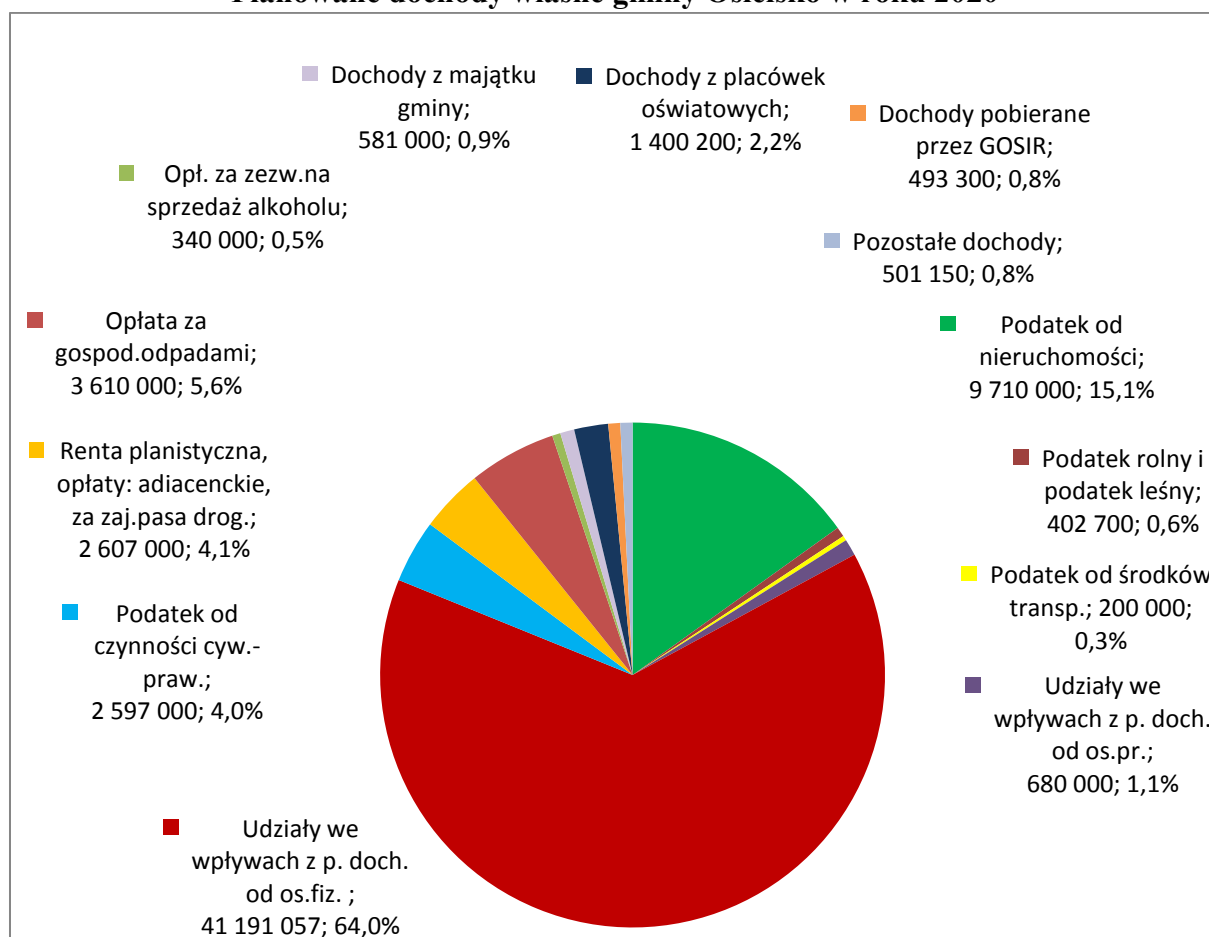
- 1) Placówki oświatowe – plan 1 400 200,00 zł, - 122,2 % szacowanego dochodu na rok 2019. Od września 2019 roku zwiększyła się liczba dzieci objętych opieką przedszkolnąw publicznym przedszkolu w Osielsku (w związku z rozbudową przedszkola) a tym samym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Z tego:
 - a) wpływy z opłat – 457 800,00 zł; w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu;
 - b) dochody z majątku gminy – 38 400,00 zł, są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych;
 - c) wpływy z usług – 900 400,00 zł, są to dochody z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych– 709 900,00 zł, odpłatność za różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży¹⁶ - 190500,00 zł,

¹⁵Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.

¹⁶Przy kalkulacji uwzględniono, że z zimowego wypoczynku zorganizowanego przez szkoły publiczne skorzysta 160 uczniów, przy czym założono, że odpłatność za pobyt ucznia na zimowisku wyniesie 100 zł. W okresie wakacji letnich będzie zorganizowany wypoczynek na terenie Gminnej Bazy Wypoczynkowej w Bożenkowie dla 164 uczniów. Założono,

- d) pozostałe dochody – 3 600,00 zł.
- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 44 650,00 zł, 88,8 % przewidywanego dochodu w roku 2019. Z tego:
- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej i odpłatność za usługi opiekuńcze – 16 100,00 zł,
 - pozostałe dochody – 28 550,00 zł.
- 2) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 493 300,00 zł, - 106,1 % planowanego wykonania w roku 2019. Dochody obejmują:
- dochody z majątku gminy - 53 000,00 zł, - z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego; 103,9 % szacowanego dochodu w roku 2019,
 - wpływy z usług świadczonych przez GOSIR - 440 000,00 zł, 106,8 % szacowanego dochodu w roku 2019 - w związku z planowaną zmianą cen usług,
 - pozostałe dochody - 300,00 zł.

Planowane dochody własne gminy Osielsko w roku 2020



że odpłatność dla dzieci z terenu gminy Osielsko wyniesie 500 zł, z poza terenu gminy 600 zł. Zaplanowano również obozy wyjazdowe w góry dla 90 uczniów. Odpłatność za obozy wyjazdowe wyniesie 1000 zł .

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 15 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem znak: ST3.4750.31.2019 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

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

Gmina Osielsko w roku 2020 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej i część równoważącą w łącznej kwocie 17 141 488,00 zł, co stanowi 108,1 % przewidywanego wykonania w roku 2019. Subwencja ogólna stanowi 15,9% ogółu dochodów budżetu gminy. Składa się z części oświatowej i równoważącej. 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:

- przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu nauczycieli w 2020r.

W kwocie subwencji uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg. stanu na dzień 30 września 2019 r.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dla gminy Osielsko wyniesie – 17 107 469,00 zł.

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 2018 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.¹⁷ W gminie Osielsko dochody podatkowe w roku

- ¹⁷liczba mieszkańców w gminie wg stanu na 31.12.2017 r. – 13 762 osób, na dzień 31.12.2018 r. - **14 234 osoby**
- liczba mieszkańców w kraju wg stanu na 31.12.2017 r. – 38 433 558 osób, na dzień 31.12.2018 r. - 38 411 148 osób

2018 wynosiły 52 275 897,37 zł. Dochód podatkowy na mieszkańca w gminie ¹⁸ stanowił 187,7 % 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 2018 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 2018 r. średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 122,83 osoby. W gminie Osielsko – 139,93 osoby.

Część równoważąca

Jest rozdzielana pomiędzy gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018), 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 2,39 zł. Liczba mieszkańców gminy – 14 234 osoby. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2020 dla gminy Osielsko wyniesie – 34 019,00 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 i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą łącznie z dotacjami na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynoszą 20 094 336,81 zł. Z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa – 19.428.981,00 zł; co stanowi 131,1% przewidywanego wykonania w roku 2019, w tym:
 - a) na zadania zlecone gminie – 18.644.981,00 zł,
 - b) na zadania własne gminy – 783.000,00 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,
- 4) środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł – 4.521,37 zł,
- 5) środki na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 74.834,44 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące stanowią 18,6 % ogólnych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2020. W tym:

¹⁸ dochód podatkowy na mieszkańca gminy Osielsko w roku 2018 wynosił 3.672,61 zł, dochód podatkowy na mieszkańca w kraju w roku 2018 wynosił 1.956,15 zł.

- na projekty z udziałem środków UE –0,1 %,
- pozostałe –20.019.502,37 zł –18,5 %.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał w dniu 21 października 2019 r. pismem WFB.I.3110.4.1.2019 informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 2020 dla Gminy Osielesko przewidziano kwotę 3.481,00 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 2020 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 18 644 981 zł. Stanowią 17,9 % 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 – 114 800,00 zł, tj. 106,1 % przewidywanego wykonania w roku 2019 (wg stanu na 30.09.2019 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 7 pracowników zatrudnionych na 4,75 etatu. Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 475 100,00 zł. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnięcia, zakupu sprzętu komputerowego i programów. Gmina dołoży z własnych środków – 360 300,00 zł.
- b) Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 481,00 zł; 100,4% przewidywanego wykonania w roku 2019 - dział 751 Urzędy naczelnych 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 – 52 600,00 zł – 55,1 % przewidywanego wykonania w roku 2019.
- d) Realizację zadań ujętych w dziale 855 Rodzina – 18 474 100,00 zł, w tym:
 - rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 15 185 000,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń (Program 500+) 159 % przewidywanego wykonania w roku 2019,
 - rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 625 100,00 zł, na wypłatę świadczeń i składek na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń – 103,4 % przewidywanego wykonania w roku 2019.

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 647 800,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start” 96,6 % przewidywanego wykonania w roku 2019.
- 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 – 16 200,00 na wypłatę składek zdrowotnych.

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

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Osielsko wyniosą w roku 2020 – 783 000,00 zł. Stanowią 0,9 % planowanych dochodów w roku 2019 i 54% przyznaných dotacji na rok 2019 r. (stan na 30.09.2019 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 – 18 100,00 zł,
- b) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 217 500,00 zł,
- c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 212 700,00 zł,
- d) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 214 400,00 zł,
- e) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 120 300,00 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 Święta 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 2019 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 100 % wykonania dochodu w roku 2019 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, Koronowa, Sicienka, 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.

Środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł

Wpływy na dofinansowanie zadań gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Planuje się dochód w wysokości 4 521,37 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko" realizowane w ramach programu priorytetowego AZBEST 2019-2020.

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 74 834,44 zł.

- 1) **Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).** Gmina Osielsko w dniu 29.06.2015 r. zawarła porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2019. 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 zaplanowano kwotę 13 428,00 zł, jako dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszcz i wydatki w takiej samej kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu zatrudnionego w Urzędzie Gminy.
- 2) **Super szkoły w gminie Osielsko.** Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą zawarta została 23 sierpnia 2019 r. Projekt realizowany jest w okresie od 1.IX. 2019 r. do 30.VI. 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, poddziałanie 10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. W roku 2020 przewidywany dochód wynosi 9.814,68 zł. W projekcie uczestniczą 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 120 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji 12 nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doposażenie każdej ze szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia tj. zakup 30 tabletów, 30 słuchawek, komputera stacjonarnego, drukarki laserowej oraz szafy do przenoszenia sprzętu dla każdej ze szkół.
- 3) **Klub Seniora.** Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą zawarta była 19 września 2018 r. Projekt jest realizowany w latach 2018 -2020 przez GOPS w Osielsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT . Planuje się w roku 2020 dochód w kwocie 51.591,76 zł. Celem projektu jest stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu grupy 20 osób z terenu gminy, które ukończyły 55 lat. Spotkania seniorów odbywają się dwa razy w tygodniu w Świątlicy w Maksymilianowie. W ramach „Klubu Seniora” uczestnicy zapewniony mają transport z miejscowości zamieszkania do

miejsca spotkań, oferowany jest posiłek w trakcie zajęć, spotkania z radcą prawnym, lekarzem, psychologiem, zajęcia kulinarne, wizyta u kosmetyczki i fryzjera, zajęcia fotograficzne, zajęcia sportowe.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2020 dochody majątkowe stanowią 6,7% ogółu dochodów budżetu i wynoszą – 6.548.949,12 zł, co stanowi 60,4 % planowanych dochodów w roku 2019, (wg stanu na 30 września 2019 r. wynoszą one –10 839 237,29 zł).

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- a) dochody własne – 1.205.000,00 zł,
- b) dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 4 883.046,10 zł,
- c) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 460.903,02 zł, tj.
 - dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 149.118,02 zł,
 - środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 311.785,00 zł – środki pozyskane z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych na przebudowę ul. Leśnej w Osielsku.¹⁹

Dochody własne

Planowane są dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy w kwocie 1.200.000,00 zł. Planuje się w pierwszej kolejności wystawić do sprzedaży działki, które nie znalazły nabywców w roku 2019 tj. 5 działek w Niemczu przy ul. Deyny, Kwiatu Paproci i Leśnej Ostoi o łącznej powierzchni 5.496 m². Aby zrealizować planowany dochód planuje się również sprzedaż działek w Osielsku przy ul. Poprzecznej i część działki nr 539/14 o powierzchni 0,0190 ha przy ul. Szosa Gdańska. Przy ul. Poprzecznej przygotowanych jest do sprzedaży 14 działek o łącznej powierzchni 1,4838 ha.

W roku 2020 r. planuje się dochód w wysokości 5.000,00 zł z tytułu wpłat od użytkowników wieczystych, którzy nabyli prawo własności użytkowanych nieruchomości na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 poz. 916).

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planowane dochody – 4.883.046,10 zł.

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 692 278,10 zł. W tym:

- 1) **Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/11, 117/13, 117/23 w Niemczu wraz z oświetleniem i systemem podlewania.** Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Osielsko zawarta była 22 grudnia 2017 r. Planowana kwota dofinansowania wynosi 387.000,00 zł. Okres realizacji projektu określony w umowie obejmuje okres od 20.06.2017r. do 29.12.2018r. W dniu 7 maja 2019 r. zawarty został

¹⁹ Dofinansowanie wyniesie 2.918.404,00 zł. w tym w roku 2020 – 311.785,00 zł, w roku 2021 – 2 606.619,00 zł.

aneks do umowy w zakresie przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2019 r.

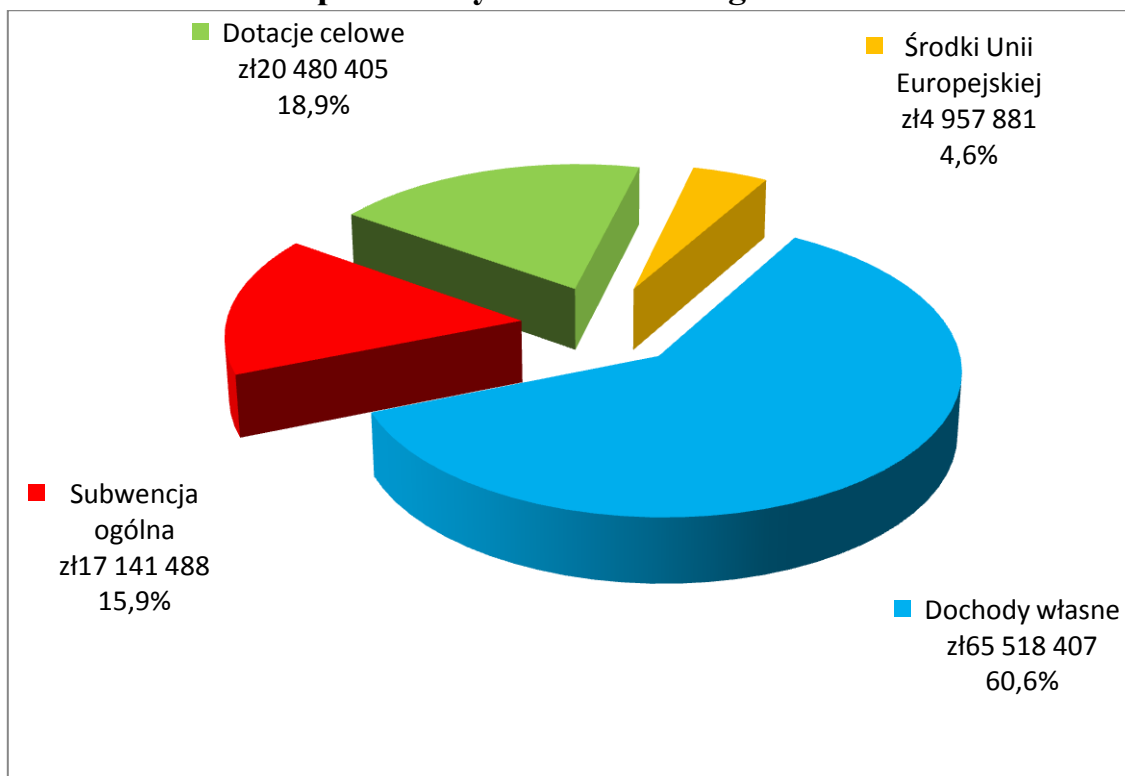
- 2) **Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami 2.** Umowa zawarta została 30 sierpnia 2018 r. Dofinansowanie wyniesie 125.834,15 zł. Okres realizacji projektu od 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 3) **Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od Bydgoskiej do ul. Kąty oraz ścieżki rowerowej w ramach zadania budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II.** Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 -2020. Umowa zawarta w dniu 31 grudnia 2018 r. Wysokość dofinansowania - 2.472.145, 00 zł.
- 4) **Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz.** Projekt jest współfinansowany z EFRR również w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 -2020. Umowa zawarta w dniu 26 września 2019 r. Wysokość dofinansowania – 1.707.298,95 zł.

Ponadto planuje się dofinansowanie na ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” projektu pn. **Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Niemczu.** Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu była zawarta 19 grudnia 2018 r. Dofinansowanie wyniesie 190.768,00 zł.

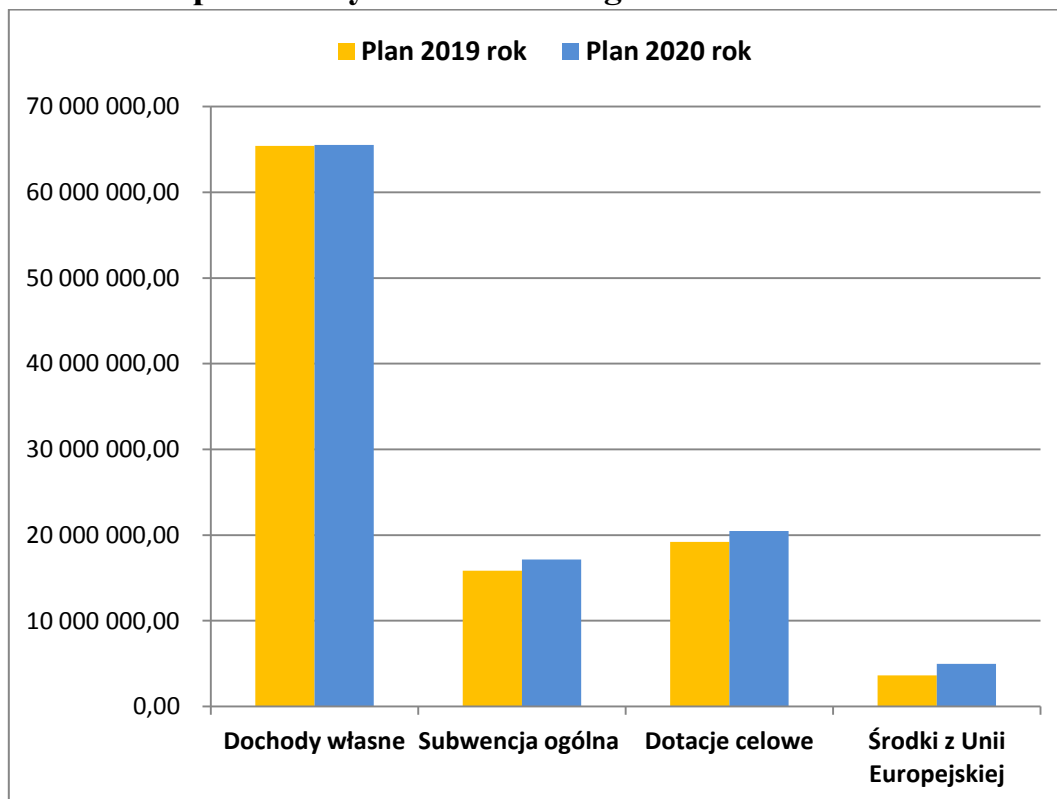
Planowane dochody budżetu gminy Osielsko na lata 2019 - 2020r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	% 4/3	Udział w ogólnych dochodach
1	2	3	4	5	
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	65 400 521,00 61 552 101,00 3 848 420,00	65 518 407,00 64 313 407,00 1 205 000,00	101,1	60,6 59,5 1,1
2.	Subwencja ogólna	15 854 308,00	17 141 488,00	108,1	15,9
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	19 188 847,81 15 448 690,52 3 740 157,29	20 480 405,39 20 019 502,37 460 903,02	106,7	18,9 18,5 0,4
4.	Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego: - bieżące - majątkowe	3 617 598,79 366 938,79 3 250 660,00	4 957 880,54 74 834,44 4 883 046,10	137,0	4,6 0,1 4,5
	O G Ó Ł E M, w tym:	104 061 275,60	108 098 180,93	103,9	100,0
	- bieżące	93 222 038,31	101 549 231,81	108,9	93,9
	- majątkowe	10 839 237,29	6 548 949,12	60,4	6,1

Struktura planowanych dochodów ogółem na 2020 r.



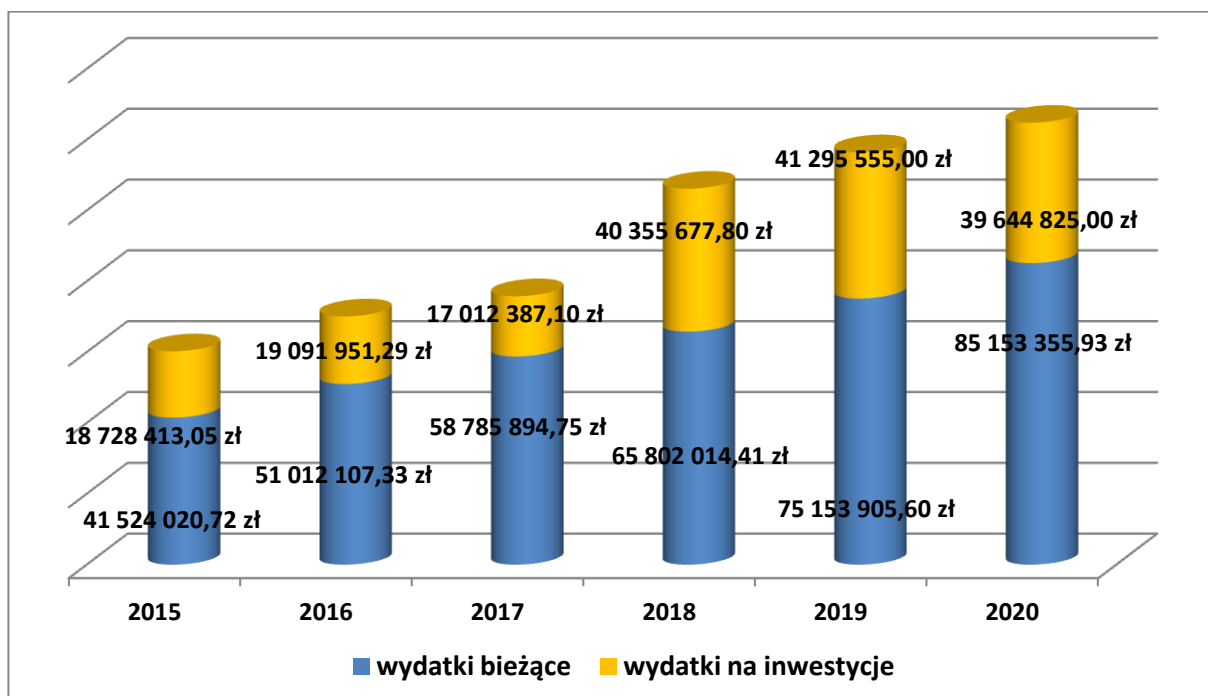
Struktura planowanych dochodów ogółem w latach 2019 - 2020r.



WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Osielesko w roku 2020 wyniosą 124 798 180,93 zł i będą większe o 7,2 % od planowanych wydatków w roku 2019 (wg stanu na 30 września 2019 r. planowane wydatki wynosiły - 116 449 460,60 zł.).

Wydatki budżetu gminy Osielesko w latach 2015²⁰-2020



WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą 85 153 355,93zł będą większe o 13,3 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2019 (stan na 30.09.2019 r. – 75 153 905,60 zł). Wydatki bieżące stanowią 68,2 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 975 412,19 zł (w wydatkach tych zawarta jest kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 47 501,66 zł, która stanowi wydatki na programy z udziałem środków UE),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27 682 608,78 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 8 625 058,86 zł, z tego:
 - a) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 115 000,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – 4 962 710,86 zł z tego:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 962 710,86 zł, w tym:
 - dla instytucji kultury – 1 962 710,86 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 000 000,00 zł:
 - dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Osielesko.
 - c) dotacje celowe – 3 549 779,00 zł, z tego:

²⁰ Rok 2015 – 2018 wykonanie, rok 2019 – plan wg stanu na 30.09.2019 r.

- dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 791 779,00 zł,
- udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie²¹, na finansowanie lub dofinansowanie zadań ze sfery zadań publicznych dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 200 000,00 zł, w tym:
 - na zadania z zakresu kultury fizycznej – 40 000,00 zł,
 - na zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci – 20 000,00 zł,
 - na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 30 000,00 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację projektu „Klub Seniora” – 110 000,00 zł.
- dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej – 390 000,00 zł,
- dla podmiotów prowadzących żłobki – 168 000,00 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 363 227,00 zł.
- 5) obsługa długu – 440 000,00 zł.
- 6) poręczenia i gwarancje – 22 680,00 zł.
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 44 369,10 zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące (obsługa ZIT) – 2 431,00zł.

Struktura planowanych wydatków w latach 2019-2020

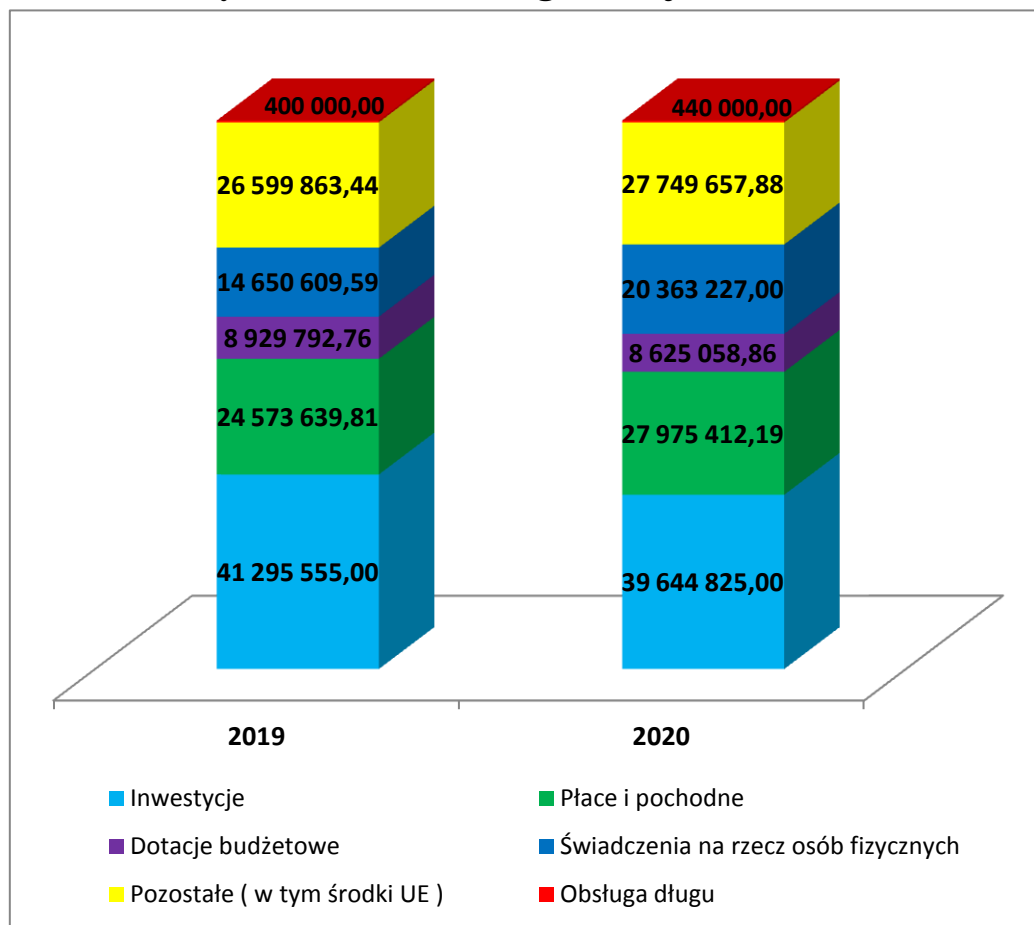
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (stan na 30.09.2019) w zł	Plan na rok 2020 w zł	Dynamika wzrostu %	Udział w ogólnych wydatkach roku 2020
I.	Wydatki bieżące	75 153 905,60	85 153 355,93	113,3	68,2
1.	Wydatki jednostek budżetowych	50 775 919,46	55 658 020,97	109,6	44,6
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 573 639,81	27 975 412,19 ²²	113,8	22,4
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 202 279,95	27 682 608,78	105,6	22,2
2.	Dotacje z budżetów	8 929 792,76	8 625 058,86	96,6	6,9
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650 609,59	20 363 227,00	139,0	16,3
4.	Wydatki na obsługę długu	400 000,00	440 000,00	110,0	0,4
5.	Poręczenia i gwarancje	22 680,00	22 680,00	100,0	0,0
6.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	374 903,79	44 369,10	11,8	0,0
II	Wydatki na inwestycje	41 295 555,00	39 644 825,00	96,0	31,8
	Razem	116 449 460,60	124 798 180,93	107,2	100,00

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

²¹tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z zm.

²²w wydatkach tych zawarta jest kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 47 501,66 zł. która stanowi wydatki na programy z udziałem środków UE

Planowane wydatki budżetowe wg. rodzajów w latach 2019 i 2020



Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2019 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 24 573 639,81 zł. Na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę 27 975 412,19 zł więcej o 13,8 % niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 22,4 % 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, dodatków funkcyjnych, nagród jednorazowych, nagród jubileuszowych, odpraw

emerytalnych, premii regulaminowych. W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosić będzie 2 600,00 zł, zapewniono środki na regulację wynagrodzeń pracowników najmniej zarabiających. Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy dla pozostałych pracowników od 1 stycznia 2020 r. średnio o 5,5 % oraz na utworzenie nowych etatów. Dla pracowników administracji i obsługi w szkołach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowane zostały środki na fundusz premii. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli w szkołach i w przedszkolu publicznym.

Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy uczestniczą w programie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywających staże zawodowe i zatrudnione w ramach robót publicznych, planuje się środki na zatrudnienie tych osób na czas wskazany przez PUP w umowie.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W roku 2019 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg stanu na dzień 30.09.br. – 26 202 279,95 zł. Na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę 27 682 608,78 zł. Wzrost wydatków o 5,6 %. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 24,1 % wszystkich wydatków budżetu gminy Osielsko w roku 2020. Są to wydatki bieżące w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach budżetowych (szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS, GOSiR) 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. Jest to grupa wydatków stanowiąca w roku 2020 prawie ¼ całego budżetu i przejawia tendencje wzrostowe. 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. Wprowadzanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego wpływa na zmianę ładu przestrzennego i sam charakter gminy, ale także generuje znaczne wydatki na odszkodowania wypłacane za przejmowane pod drogi grunty, w roku 2020 będzie to kwota 8 000 000,00 zł. 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 2019 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg stanu na dzień 30.09.2019 r. – 14 650 609,59 zł. Na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę 20 363 227,00 zł, tj. więcej o 39 % niż w roku bieżącym. Stanowią 16,3 % wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 500+ (poszerzony katalog uprawnionych od m-ca VI 2019 r.), 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 (w tym dział 855 Rodzina) są finansowane w dużej mierze z dotacji celowej z budżetu państwa, w roku 2020 z przekazanej przez wojewodę informacji wynika, że planowane dotacje wyniosą 19 309 700,00 zł. Wielkości przyznawanych kwot

mogą się zmieniać w ciągu roku budżetowego w zależności od zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku.

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi 16 136 314,86 zł – w tym na zadania bieżące 8 627 489,86 zł (w tym 2 431,00 zł dotacja na projekt z udziałem środków z budżetu UE) i na inwestycje 7 508 825,00 zł.

Dla porównania w roku 2019 planowane dotacje na dzień 30.09.2019 r. wynoszą 17 144 757,76 zł, w tym na inwestycje 8 213 550,00 zł i na zadania bieżące – 8 931 207,76 zł. W roku 2020 planowane jest zmniejszenie wydatków w tej grupie wydatków o 5,9 %.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą 12 094 314,86 zł

1. Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe wyniosą – 2 791 779,00 zł. W tym:

1) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 92 948,00 zł

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

2) Miasto Bydgoszcz – 2 698 131,00 zł

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

a) na organizację transportu na terenie gminy Osielsko – 2 500 000,00 zł,

b) na realizację zadań w ramach ZIT – 2 431,00 zł,

c) na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych w ośrodku wsparcia – 93 500,00 zł,

d) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach – 56 000,00 zł,

e) na współfinansowanie schroniska dla zwierząt – 46 200,00 zł.

3) Województwo Kujawsko-Pomorskie – 700,00 zł

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

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Planowane dotacje wyniosą 7 224 825,00 zł, w tym:

1) dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 6 240 000,00 zł,

2) dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drodze wojewódzkiej nr 244 – 378 225,00 zł,

3) dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 506 600,00 zł,

4) dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 100 000,00 zł.

3. Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe wyniosą – 1 962 710,86 zł. W tym:

1) Gminne instytucje kultury - 1 962 710,86 zł

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

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku wraz przynależnymi do niego świetlicami w każdym sołectwie i placami zabaw przy świetlicach,
- 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 – 1 688 710,86 zł, według klasyfikacji dział 921 rozdział 92109 § 2480,
- dla Biblioteki – 274 000,00 zł; według klasyfikacji dział 921 rozdział 92116 § 2480.

4. Dotacje przedmiotowe

Samorządowy zakład budżetowy

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie otrzyma dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 115 000,00 zł.

Dotacje przedmiotowe dotyczą:

- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – 80 000,00 zł, dział 900 rozdział 90002,
- utrzymania terenów zielonych – 35 000,00 zł, dział 900 rozdział 90004.

Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych zostały określone odrębnie. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałę Nr XII/120/2015 (zmiana z dnia 14.02.2017 r. uchwałą Nr I/3/2017) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. Dofinansowanie do kosztów odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – wynosi 74 zł /tonę. Dotacja na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy pokrywa koszty: ręcznego koszenia trawników – w kwocie 0,30 zł/m², mechanicznego koszenia trawników – 0,10 zł/m², cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m², pielenia roślin, rabat – 0,80 zł/m².

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą 4 042 000,00 zł.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – 3 758 000,00 zł.

1) Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego (paragraf 2360) – 200 000,00 zł

Dotacje zostaną udzielone w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie²⁴. Zadania realizowane będą przez organizacje wyłonione w trybie w/wym. ustawy. Zakres zadań wynika z Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na rok 2020 zaplanowano dotacje na realizację następujących zadań ze sfery pożytku publicznego:

- a) na zadania z zakresu ochrony zdrowia, dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania publicznego polegającego na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,
- b) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, dział 853 rozdział 85395; zaplanowano dotację w kwocie 110 000,00 zł,
- c) organizacja kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, dział 854 rozdział 85412; zaplanowano dotację w kwocie 20 000,00 zł,

²³ Dz. U. z 2018 poz. 1983 tj.

²⁴ Dz. U. z 2019 poz. 688 tj. z późn. zm.

- d) na zadania z zakresu kultury fizycznej; dział 926 rozdział 92605; w kwocie – 40 000,00 zł; zadania realizowane będą przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego, których celem działania jest upowszechnianie kultury fizycznej na terenie naszej gminy. Dotację przeznacza się w szczególności na zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy.

2) Pozostałe dotacje celowe – 558 000,00 zł

- a) Dotacja na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach. Zaplanowano dotację w kwocie 168 000,00 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 3²⁵ 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 wynosi 400 zł. Na terenie gminy obecnie funkcjonują dwa niepubliczne żłobki, które oferują 56 miejsc.
- b) Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu. Zaplanowano dotację w kwocie 390 000,00 zł dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 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 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1468 tj.). Dotacje przekazywane są na zasadach określonych w w/wym. aktach prawnych.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 284 000,00 zł

- 1) Dotacje dla właścicieli zabytków. Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami²⁶ umożliwia udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zaplanowano w uchwale budżetowej dotację celową w kwocie 34 000,00 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 zmieniona uchwałą Nr VIII/100/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. i Nr XI/110/2015 z dnia 1 grudnia 2015r.
- 2) Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania. W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na dotacje celowe w kwocie 250 000,00 zł – dział 900, rozdział 90005 paragraf 6230. Gmina od 2018r. kontynuuje dofinansowania mieszkańcom kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania – likwidacja źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko - zakup nowego pieca ekologicznego. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania zostały określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VI/71/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

²⁵ Dz. U. 2019 poz. 409 tj. z późn. zm.

²⁶ Dz. U. 2018 poz. 2067 tj. z późn. zm.

3. Dotacje podmiotowe – 3 000 000,00 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 oświaty²⁷ 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 3 000 000,00 zł, w tym: dział 801 rozdział 80104 § 2540 – 2 600 000,00 zł, - dział 801 rozdział 80149 § 2540- 375 000,00 zł, dział 854 rozdział 85404 § 2540 – 25 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2020 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 39 644 825,00 zł. Są mniejsze o 4 % od planowanych wydatków majątkowych w roku 2019 (stan na 30.09.2019) w kwocie 41 295 555,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 670 000,00 zł, która jest przeznaczona na :

- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 320 000,00 zł,
- pozostałe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 350 000,00 zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne gminy –20 594 123,03 zł ,
- kredyt - 16 700 000,00 zł,
- dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego – 149 118,02 zł
- dotacja z budżetu państwa – 1 707 298,95 zł,
- fundusze celowe (Samorządowy Fundusz Dróg Lokalnych)– 311 785,00 zł,
- fundusz sołecki –182 500,00 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2020

Objaśnienia do załącznika nr 3

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zaplanowano kwotę 11 041 000,00 zł w tym:

1.1 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szosa Gdańska oraz połączenie ze stacją uzdatniania wody w Niwach.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 60,0 m sieci wodociągowej w rejonie ul. Szosa Gdańska z przejściem przez drogę krajową oraz ok. 250,0 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, ul. Al. Mickiewicza.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1 300,0 m sieci wodociągowej i ok. 420,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowę ok. 170,0 m przewodu tłoczego.

²⁷ Dz. U. z 2019 poz. 1481 tj. z późn. zm.

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

W ramach zadania planuje się budowę ok. 900,0 m sieci wodociągowej, ok. 900,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków.

1.4 Budowa sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 560,00 m sieci wodociągowej.

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

W ramach zadania planuje się budowę ok. 100,0 m wodociągu i ok. 120,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.6 Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Leśnej w Osielsku, dz. nr 201/48.

W ramach zadania planuje się budowę ok. 80,0 m wodociągu i ok. 90,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.7 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.

1.8 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn.

W ramach zadania planuje się wykonanie 323,0 m sieci wodociągowej, przebudowę 4 szt. przyłączy wodociągowych oraz budowę 984,9 m rurociągu tłoczego.

1.9 Budowa sieci wod.- kan. ul. Sokola i Fregaty w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 60,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 300,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.10 Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Bałtyckiej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 140,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 160,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej i Nadbrzeżnej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 20,0 m sieci wodociągowej, ok. 420,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompownię ścieków, ok. 100,0 m przewodu tłoczego w ul. Moczarowej oraz ok. 200,0 m sieci wodociągowej i ok. 200,0 m sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej.

1.12 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w rejonie ul. Szosa Gdańska w Osielsku.

W ramach zadania planuje się likwidację sieci wodociągowej leżącej na terenie prywatnym oraz przebudowę przyłączy wodociągowych.

1.13 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Stokrotkowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 150,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 110,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.14 Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Karpackiej w Niwach, dz. nr 117/12.

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

1.15 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej w Niwach, dz. nr 54/41.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 140,0 m sieci wodociągowej.

1.16 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Bocheńskiej w Niwach.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 320,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 474,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.17 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lubuskiej w Niwach.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 205,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 235,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.18 Budowa sieci wodociągowej w ul. Chochołowskiej w Niwach

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 180,0 m sieci wodociągowej.

1.19 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Chełmińskiej.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok.36,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 320,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.20. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieszewskiej w Wilczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 250,0 m sieci wodociągowej.

1.21 Budowa sieci wod.-kan. ul. Berbeki w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok.120,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 140,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.22 Budowa sieci wod.-kan. ul. Kolonijna w Niemczu

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 430,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 130,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.23 Budowa sieci wod.-kan. ul. Wojskiego w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok.220,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 140,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

1.24 Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu.

W ramach zadania planuje się przebudowę ok. 320,0 m sieci wodociągowej, zlokalizowanej na gruntach prywatnych, budowę 20,0 m odcinka sieci kanalizacyjnej oraz brakujących odgałęzień sieci do granicy działek.

1.25 Budowa sieci wodociągowej w ul. Dożynkowej w Jaruzynie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 190,0 m sieci wodociągowej.

1.26 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Bukowej, Słowikowej w Maksymilianowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok.160,0 m sieci wodociągowej.

1.27 Budowa sieci wodociągowej w ul. Amarylisowej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok.700,0 m sieci wodociągowej.

1.28 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 330,0 m sieci wodociągowej.

1.29 Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kąkolowej, Kolonijnej i Nadbrzeżnej w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji przepompowni ścieków, która będzie polegała na wymianie pomp wraz nowym orurowaniem i armaturą.

1.30 Modernizacja studni kanalizacyjnych na kolektorze sanitarnym w Myślęcinku.

W ramach zadania planuje się modernizację studni z paneli GRP z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym.

1.31 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. 300,0 m sieci wodociągowej w ul. Rekreacyjnej, ok. 100,0 m wodociągu w rejonie ul. Palińskiego oraz ok. 560,0 m wodociągu w ul. Letniskowej. Planuje się również wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na uchylene decyzji pozwolenia na budowę przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz w związku z przeprowadzonymi podziałami gruntów związanych z budowaną drogą ekspresową S5.

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

Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.33 Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 65 m do granicy działek 200/41, 200/42, 200/46, 200/47, ul. Gryczana w Osielsku - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 65,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie

wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 41 %.

1.34 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 między innymi wodociąg ul. Topolowa w Osielsku, wodociąg rejon ul. Słonecznej w Żołędowie, wod.-kan. rejon ul. Ustronie w Maksymilianowie, sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Centralnej w Osielsku, wodociąg rejon ul. Sołeckiej w Jaruzynie.

1.35 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo.

Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.36 Budowa sieci wod.- kan. oraz przewodu przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

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

Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.38 Budowa sieci wodociągowej w ul. Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w Maksymilianowie oraz na odcinku od ul. Ugorowej do ul. Pitagorasa w Niemczu.

Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.39 Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138, 137/2, 134/5 w miejscowości Niwy – projekt.

Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.40 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. w ul. Kwiatowej w kierunku ul. Topolowej.

1.41 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Leśnej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 500,0 m sieci wodociągowej oraz ok.650,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ok. 700,0 m przewodu tłocznego oraz przepompowni ścieków.

1.42 Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków.

1.43 Prace projektowe i opłaty:

Osielsko: wodociąg w ul. Orzechowej do Długiej, sieć wod.-kan. ul. Trzmieliny, przebudowa wodociągu dz. nr 717/1 oraz budowa wzdłuż ul. Szosa Gdańska, sieć kanalizacyjna rejon ul. Gryczanej dz. nr 200/44, sieć wod. kan. rejon ul. Leśnej dz. nr 206/24, 206/11, wodociąg Topolowa - Mickiewicza, sieć kanalizacyjna ul. Rumiankowa, Koperkowa, sieć wod.-kan. rejon ul. Bałtyckiej,

Żołędowo: wodociąg ul. Aleja Dębowa, sieć wod.-kan. rejon ul. Krokusowej dz. nr 273/63, 273/64, projekt zbiorników retencyjnych SUW Żołędowo,

Czarnówczyn: wod.-kan. dz. 293/9 Leśna;

Niemcz: przebudowa wodociągu Wyczółkowskiego dz. nr 82/7, projekt sieci wodociągowej ul. Łowiecka,

Niwy - Wilcze: wodociąg dz. nr 226/12, wodociąg ul. Żywiecka dz. nr 79/4, 77/7, wod.-kan. rejon ul. Zakopiańskiej dz. nr 301/13, sieć wod.-kan. ul. Zielonogórska,

Maksymilianowo, Jagodowo: sieć wod.- kan. rejon ul. Miodowej dz. nr 109/15, wodociąg ul. Podgórna, wodociąg ul. Wiśniowa, wodociąg ul. Letnia,
Bożenkowo: wodociąg ul. Wodna, wodociąg ul. Osiedlowa,
Jarużyn: przebudowa wodociągu dz. 143/1, wodociąg ul. Krakowska/Starowiejska, odgałęzienia.

1.44 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Malczewskiego w Niemczu. W ramach zadania planuje się wykonanie ok.150,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 170,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 165 000,00 zł w tym:

2.1 Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie – projekt. Dokumentacja projektowa do pozwoleń wodno-prawnych i decyzji pozwolenia na budowę rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowie o śr. 800mm długości ok 420 mb.

2.2 Odwodnienie ul. Mrossa w Niemczu. W ramach zadania planuje się budowę odwodnienia ul. Mrossa w Niemczu z włączeniem się w kanalizację deszczową w ul. Bydgoskiej.

3. Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano kwotę 335 000,00 zł w tym:

3.2 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – zaplanowano kwotę 235 000,00zł. Kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Gmina oczekuje na sporządzenie porozumienia, po którym ukończone zostaną prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych, nastąpi wykup gruntu oraz budowa.

3.3 Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza – zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Gmina oczekuje na sporządzenie porozumienia, po którym rozpoczęta zostanie budowa na podstawie projektu opracowanego w roku 2019.

4. Drogi publiczne wojewódzkie

4.1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia,, - Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zaplanowano kwotę 378 225,00 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. W roku 2018 przekazana została część dotacji w kwocie 83 025,0 zł. Dnia 31.12.2018 r. podpisano aneks nr 2 określający kwotę dotacji w roku 2019. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych zostanie podpisany aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020.

5. Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano kwotę 606 600,00 zł.

5.1 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa - pomoc finansowa - Bydgoszcz Starostwo. W roku 2020 gmina planuje przekazanie pomocy finansowej w wysokości 506 600,00 zł. Wykonawca został wybrany w roku 2019, przekazano mu plac budowy i prace zostaną zakończone w roku 2020.

5.2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. W roku 2020 zostanie przekazana pomoc finansowa w wysokości 100.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

6. Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 20 161 500,00 zł, w tym:

6.1 Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku - II etap. W roku 2020 planuje się rozbudowę ul. Leśnej w Osielsku. W ramach zadania powstanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m, Chodnik z kostki brukowej, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe oraz nowe oświetlenie. Odcinek o długości 1,039 km. Zadaniem towarzyszącym robotom drogowym jest budowa kolektora kanalizacyjnego i sieci wodociągowej. Na zadanie podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2019, wysokość dofinansowania w latach 2020-2021 to 2.918.404,00 zł.

6.2 Przebudowa ul. 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 jest przesunięcie inwestycji w czasie. W trakcie przygotowaniu nowych projektów podziału działek napotkano również na blokowanie tych prac przez inne prywatne projekty podziałów. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane w I kw. 2020.

6.3 Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II Etap Chabrowa - Leśna. 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. Nastąpiło opóźnienie w zakończeniu prac projektowych z powodu niekompletnego proj. branży wod-kan. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane w I kw. 2020 r.

6.4 Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza do ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do Leśnego Runa. W roku 2020 planuje się wykonanie całego zaprojektowanego odcinka, za wyjątkiem odcinka od Bałtyckiej do Jeziorańskiej, na którym zostanie wykonany tylko ciąg pieszo-rowerowy. W zakresie jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie. Dla zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

6.5 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.

6.6 Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku - kontynuacja prac projektowych, a następnie realizacja robót budowlanych zleconych w roku 2019 w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” w przetargu nieograniczonym. Wykonawcą jest firma Betpol S.A. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową 31.10.2020 r. W ramach zadania projekt budowlany na podstawie PFU dla całej długości ulicy Koperkowej oraz budowa etapu I – ok. 200m od ul.

Ziołowej do ul. Topolowej. Nawierzchnia z masy bitumicznej, chodnik jednostronny z kostki betonowej, na skrzyżowaniu ul. Kąkolowa/Ziołowa/Koperkowa/Tymiankowa – rondo z wyspą najazdową.

6.7 Budowa ścieżki rowerowej do granicy z gminą Dobrcz od istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. W roku 2020 planuje się wykonanie ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem a Neklą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km. Pozyskano dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 1,7 mln zł.

6.8 Budowa ul. Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. W ramach zadania planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem na odcinku o długości łącznej 237,03 m.

6.9 Wypełnienie koską brukową przestrzeni z przeznaczeniem na parking przy świetlicy, ul. Główna w Maksymilianowie. W ramach środków z funduszu sołeckiego zostanie zwiększona ilość miejsc parkingowych na istniejącym parkingu poprzez zabrukowanie terenu zielonego.

6.10 Budowa ul. Sopockiej w Wilczu – zaplanowano budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, długość 220m.

6.11 Budowa ul. Jaremy w Niemczu - inicjatywa lokalna. Planuje się wykonanie jezdni z kostki brukowej ażurowej o szer. 5,0 m długość 95 m.

6.12 Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie – zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok. 525m. od wiaduktu na trasie S5 do granicy z gminą Dobrcz.

6.13 Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2019r. Termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020r. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka o łącznej długości około 1920m. Budowa jezdni szerokości 6,0m – ul. Długa i Rybiniecka, ul. Orzechowa szerokości 5,0m z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy zgodnie z MPZP w oparciu o specustawę.

6.14 Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019r., termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020r. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Jeziorańskiej wraz z przebicciem do ul. Kolonijnej oraz dojściem do zbiornika wodnego na działce 331, obręb Maksymilianowo. Budowa jezdni szerokości 5,5m- ul. Jeziorańska oraz 5,0m – 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.

6.15 Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019r., termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0m z ciągiem pieszym o długości około 1400m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę.

6.16 Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej - kontynuacja - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2019r., termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0m o długości około 470m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę.

6.17 Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0m o długości około 500m. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wymaganych uzgodnień

planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych jest na rok 2020.

6.18 Budowa ul. Sielskiej w Niemczu - dokumentacja projektowa – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0m, długość około 700m. Prace projektowe zlecone w listopadzie 2019r.

6.19 Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu - dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m, długość około 600m. Prace projektowe zlecone w listopadzie 2019r.

6.20 Budowa ul. Nowej i Kącik w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 6,00m – ul. Nowa i 5,00m – ul. Kącik oraz chodnik wzdłuż ulicy Nowej, długość około 240m. Prace projektowe zlecone w listopadzie 2019r.

6.21 Budowa ul. Szuwarowej w Osielsku - dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,50m, długość około 270m. Prace projektowe zlecone w listopadzie 2019r.

6.22 Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziółowej w Osielsku, w tym wykonanie chodnika - dokumentacja projektowa – zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o łącznej długości ok. 1850m. Zadanie współfinansowane ze środków z funduszu sołeckiego.

6.23 Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu do zawracania z kostki betonowej typu eko o szerokości 12m. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wymaganych uzgodnień, planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych jest na rok 2020.

6.24 Budowa ul. Cisowej w Osielsku (około 170m) - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00m. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wymaganych uzgodnień planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych jest na rok 2020.

6.25 Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku (około 330m) - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00m. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wymaganych uzgodnień planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych jest na rok 2020.

6.26 Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,50m. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wymaganych uzgodnień, planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych jest na rok 2020.

6.27 Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu - kontynuacja prac projektowych z 2018r. Prace projektowe wydłużone ze względu na odwołanie Strony na etapie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Planowane uzyskanie decyzji ZRID na rok 2020.

6.28 Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej – Budowa jezdni o szerokości 6,0 m i łącznej długości 423m, skrzyżowanie z drogą krajową nr 5 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i docelową organizacją ruchu. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Betpol z Bydgoszczy. Wartość umowna robót: 3.323.092,23 zł. Plac budowy przekazano w dniu 31.05.2019 r., planowany termin zakończenia prac 18 listopada 2019 r. Zadanie uzyskało dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.353.062,44 zł. W roku 2020 zakończenie finansowe - płatność za zadanie.

6.29 Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie ul. Olimpijczyków w Niemczu na odcinku około 500m od ul. Łyżwiarzy w kierunku ul. Smukalskiej - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00m. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wymaganych uzgodnień planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych jest na rok 2020.

6.30 Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osielsku.

Kontynuacja prac projektowych budowy rurociągu odwodnieniowego w ciągu ulic Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa wraz z dojściem do zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w Osielsku oraz projekt nawierzchni utwardzonej na odcinku od ul. Słonecznej do zbiornika wodnego. planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2020.

6.31. Budowa ul. Rajskiej i Szczęśliwej w Jaruzynie. Zaplanowano budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, długość 530m.

6.32 Budowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie w roku 2020 – 3.500.000,00 zł.

Zaplanowano poszerzenie jezdni i budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Prace budowlane zaplanowano na lata 2020-2021.

6.33 Budowa ul. Smukalskiej w Niemczu w roku 2020 – 500.000,00 zł. Zaplanowano przebudowę ul. Smukalskiej - jezdni i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na rok 2020.

6.34 Drobne przebudowy, opłaty.

7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano kwotę 700 000,00 zł, w tym:

7.1 Wykupy gruntów

8. **Urząd Gminy**, zaplanowano kwotę 115 000,00 zł, w tym:

8.1 Inwestycje w Urzędzie Gminy.

W ramach zadania planuje się zakup i montaż wiaty śmietnikowej, wykonanie zadaszenia przejścia z budynku A do budynku B oraz modernizację oświetlenia w budynku urzędu.

9. **Obrona cywilna**, zaplanowano kwotę 17 000,00 zł.

9.1 Zakupy inwestycyjne, w tym syrena alarmowa.

10. **Pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, w tym:

10.1 **Monitoring gminy** – w wybranych miejscach na terenie gminy Osielsko.

11. **Rezerwy ogólne i celowe**, zaplanowano kwotę 670 000,00 zł, w tym:

11.1 Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa lokalna.

12. **Szkoły podstawowe**, zaplanowano kwotę 1 276 000,00 zł, w tym:

12.1 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

Na wniosek użytkownika planuje się wykonanie klimatyzacji w czterech salach lekcyjnych.

12.2 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Niemczu.

Na wniosek użytkownika planuje się wykonanie klimatyzacji w sześciu salach lekcyjnych.

12.3 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Żołędowie.

Na wniosek użytkownika planuje się wykonanie klimatyzacji w pięciu salach lekcyjnych.

12.4 Wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją w SP Żołędowo.

Na wniosek użytkownika planuje się wymianę rozdzielni elektrycznej i części instalacji w wybranych pomieszczeniach szkoły.

12.5 Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu. Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych

wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko, w ramach programu RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

12.6 Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Osielsku. Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko, w ramach programu RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

12.7 Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Żołędowie. Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko, w ramach programu RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

12.8 Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilionowie. Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko, w ramach programu RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

12.9 Zakup i montaż wiat dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Niemczu.

Na wniosek użytkownika planuje się zakup i montaż wiat dla rowerów na potrzeby uczniów SP Niemcz, w ramach RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

12.10 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej.

Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W dniu 30.07.2019 r. została podpisana umowa z firmą Biuro projektowe i Nadzór Budowlany, Marcin Bartoś z Człuchowa na kwotę 98 400,00 zł, z terminem realizacji 11.12.2020 r.

Umowa obejmuje wykonanie koncepcji dla całego zamierzenia inwestycyjnego, w taki sposób, aby możliwa była jego realizacja w trzech etapach. Etap I obejmuje budynek szkoły dla klas 1-3. Etap II obejmuje budynek szkoły dla klas 4-6, natomiast etap III budynek szkoły dla klas 7-8. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczy wyłącznie etapu I.

12.11 Zakupy inwestycyjne do szkół, w tym maszyny do mycia podłóg.

13. Stołówki, zaplanowano kwotę 118 000,00 zł, w tym:

13.1 Zakupy inwestycyjne do stołówek – zakup kotła warzelnego do szkoły podstawowej w Niemczu.

13.2 Instalacja napowietrzająco - wentylująca w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo.

W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji napowietrzająco – wentylującej w pomieszczeniu kuchni w związku z zaleceniami po montażu instalacji gazowej.

14. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 610 000,00 zł, w tym:

14.1 Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa – dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. Niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w ilości 50 źródeł.

14.2 Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa -Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko, w ramach programu RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

15. Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 920 000,00 zł, w tym:

15.1 Rozbudowa oświetlenia w ul. Deszczowej w Bożenkowie

Budowa 3 latarni na odcinku ok. 200 m na podstawie projektu z 2019 roku. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

15.2 Rozbudowa oświetlenia ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie

Budowa dwóch opraw parkowych na istniejącym kablu oświetleniowym. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

15.3 Budowa oświetlenia w ul. Krzywej w Osielsku

Planowana budowa 3 latarni na odcinku ok. 150 m.

- 15.4 Budowa oświetlenia w ul. Grzybowej w Osielsku
Planowana budowa 3 latarni na odcinku ok. 150 m.
- 15.5 Budowa oświetlenia w ul. Opalowej i Agatowej w Osielsku
Planowana budowa ok. 17 latarni na odcinku 700m.
- 15.6 Budowa oświetlenia w ul. Krabowej w Osielsku II etap
Planowana budowa 4 latarni na odcinku ok. 230 m.
- 15.7 Projekt i rozbudowa oświetlenia w ul. Ziołowej w Osielsku
Uzupełnienie jednej latarni przy skrzyżowaniu z Szosą Gdańską.
- 15.8 Projekt i budowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku
Planowana budowa na dwóch sięgaczach, na każdym po jednej latarni.
- 15.9 Projekt oświetlenia ul. Gryczana i Zbożowa w Osielsku
Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 1300 m z nowej szafki oświetleniowej.
Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego.
- 15.10 Projekt oświetlenia ul. Jesionowa w Osielsku
Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 140 m od istniejącego słupa w ul. Słonecznej.
- 15.11 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Nad Wąwozem w Jaruzynie
Planowana budowa 3 latarni na odcinku 150 m od istniejącej latarni na ul. Starowiejskiej.
- 15.12 Budowa oświetlenia ul. Krakowska w Jaruzynie
Planowana budowa ok. 27 latarni na odcinku leśnym 1600 m.
- 15.13 Budowa oświetlenia w ul. Spacerowej, Morelowej w Maksymilianowie
Planowana budowa 6 latarni na odcinku 300 m na podstawie projektu z 2018 roku.
- 15.14 Budowa oświetlenia w ul. Miodowej w Maksymilianowie
Planowana budowa 4 latarni na odcinku 200 m na podstawie projektu drogowego.
- 15.15 Budowa oświetlenia w ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu
Planowana budowa 9 latarni na odcinku 520 m od istniejącego słupa w ul. Marusarzówny.
- 15.16 Projekt oświetlenia ul. Kościuszki w Niemczu
Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka drogi o długości 600 m.
- 15.17 Rozbudowa oświetlenia w ul. Kanarkowej i Kukułczej w Żołędowie
Planowana budowa 3 latarni jako uzupełnienie istniejącego oświetlenia.
- 15.18 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie
do przejazdu kolejowego za S5. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 380 m pomiędzy torami kolejowymi a wiaduktem. Zasilanie z nowej szafki oświetleniowej.
- 15.19 Budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej w Żołędowie
Planowana budowa 4 latarni na odcinku 250 m.
- 15.20 Modernizacja oświetlenia na wybranych obszarach gminy
Planuje się wymienić istniejące wyeksploatowane oprawy sodowe na ul. Bydgoskiej w Niemczu (27 szt.), ul. Centralnej/Karpackiej w Osielsku (4 szt.), ul. Szczecińskiej (11 szt.) w Wilczu.
- 15.21 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie. Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 550 m. Uwagi: wąski pas drogowy. Planuje się wybudować 10 latarni na całym odcinku drogi.
- 15.22 Rozbudowa oświetlenia ul. Sielanka w Bożenkowie. Planuje się budowę 3 latarni na odcinku 120 m na podstawie projektu z 2018 roku.
- 15.23 Budowa oświetlenia ul. Sidły w Niemczu. Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 450 m. Planuje się budowę 7 latarni na całym odcinku zasilanych z ul. Krzyszkowiaka.
- 16. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 319 000,00 zł, w tym:
- 16.1 Koncepcja placu centralnego w Osielsku.
W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Osielsku, w miejscu obecnego boiska baseballowego.

16.2 Modernizacja budynku przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku magazynowo – socjalnego, w tym docieplenie ścian fundamentowych poniżej terenu; docieplenie ścian zewnętrznych oraz ocieplenie stropodachu.

16.3 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej adoptującej istniejący budynek w sposób umożliwiający funkcjonowanie punktu rehabilitacyjnego.

17. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w tym:

17.1 Budowa klimatyzacji w świetlicy w Maksymilianowie.

Na wniosek użytkownika planuje się wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy. Zadanie współfinansowane ze środków z funduszu sołeckiego.

17.2 Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A.

W oparciu o sporządzoną ekspertyzę techniczną wykonana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację budynku wraz z częściową przebudową.

18. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano kwotę 34 000,00 zł, w tym:

18.1 Dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. W sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 wpłynął wniosek z Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. m w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 18. Parafia zamierza przeznaczyć dotacje na prace konserwatorskie polegające na scaleniu kolorystycznym i rekonstrukcji malatury ścian wokół malowideł ściennych w kościele.

Ponadto w roku 2020 zlecone zostanie wykonanie „Programu opieki nad zabytkami”, którego obowiązek sporządzenia wynika z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

19. Obiekty sportowe, zaplanowano kwotę 1 140 000,00 zł, w tym:

19.1 Budowa parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. Słonecznej w Żołędowie - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Słonecznej na potrzeby kompleksu sportowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Obecnie przy organizacji różnego rodzaju zawodów sportowych samochody parkują wzdłuż ul. Słonecznej w rejonie skrzyżowania z ul. Bydgoską, co nie wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

19.2 Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki.

W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety, wykonanie murawy oraz oświetlenia płyty boiska. Wymiar planowanego boiska 74 x 115 m.

19.3 Budowa nowego zaplecza wypoczynkowego i sportowego na stancy w Bożenkowie w tym kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej nawierzchni – projekt.

Na wniosek użytkownika w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej nowych „domków” i sanitariatów na terenie stancy w Bożenkowie. Planuje się również opracowanie dokumentacji budowy kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej nawierzchni. Zadanie współfinansowane ze środków z funduszu sołeckiego.

19.4 Budowa piłkochwyłów na boisku baseballowym w Osielsku.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie piłkochwyłów na boisku baseballowym od strony ul. Modrakowej.

19.5 Budowa ogrodzenia stadionu w Żołędowie.

W ramach zadania użytkownik wykona nowe ogrodzenie stadionu w Żołędowie o długości ok. 600,0 m wraz z bramami i furtkami.

19.6 Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu – projekt.

W celu zwiększenia ilości pomieszczeń socjalnych na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy pomieszczenia oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu.

19.7 Budowa nowego przyłącza energetycznego do boiska ul. Prodnia Jaruzyn.

Użytkownik planuje wykonanie nowego przyłącza energetycznego do boiska przy ul. Prodnia Jaruzynie, w związku z dotychczasowymi problemami polegającymi na przerwach w dostawie energii, wynikającymi z mało wydajnej instalacji elektrycznej świetlicy, zasilającej również kompleks sportowy.

19.8 Budowa oświetlenia na torze speedrowerowym w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się montaż opraw oświetleniowych na torze speedrowerowym. Kontynuacja zadania z roku 2018.

19.9 Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku - koncepcja zagospodarowania terenu.

W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji terenu sportowo – rekreacyjnego.

19.10 Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku oraz przy ul. Matejki w Niemczu – dokumentacja projektowa.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza socjalnego – szatnie i sanitariaty przy nowo wybudowanym boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku oraz przy planowanym w rejonie ul. Matejki w Niemczu.

20. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 858 500,00 zł, w tym:

20.1 Dopuszczenie placu zabaw w Żołędowie, ul. Pałacowa oraz ul. Słoneczna w tym zakup i montaż podwójnej huśtawki wahadłowej dla małych dzieci ul. Słoneczna.

Zakup wyposażenia zostanie uzgodniony z radą sołecką bezpośrednio przed realizacją zadania.

20.2 Dopuszczenie placu zabaw w Jaruzynie - zjeżdżalnia dla dzieci starszych, siłownia zewnętrzna dla dorosłych.

Zakup wyposażenia zostanie uzgodniony z radą sołecką bezpośrednio przed realizacją zadania.

20.3 Dopuszczenie placów zabaw w Osielsku, ul. Zatokowa i Kolonijna, w tym mały zestaw zabawowy ul. Kolonijna, zjazd linowy ul. Zatokowa.

Zakup wyposażenia zostanie uzgodniony z radą sołecką przed realizacją zadania.

20.4 Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Pod Wierzbami w Niemczu.

Zakup wyposażenia zostanie uzgodniony z Użytkownikiem przed realizacją zadania.

20.5 Dopuszczenie placu zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego i Miłosza, w tym zakup i montaż kosza do piłki koszykowej ul. Kusocińskiego.

Zakup wyposażenia zostanie uzgodniony z radą sołecką przed realizacją zadania.

20.6 Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie w tym zakup i montaż urządzeń streetworkout.

Zakup wyposażenia zostanie uzgodniony z radą sołecką przed realizacją zadania.

20.7 Dopuszczenie placu zabaw w Wilczu ul. Słupska.

Zakup wyposażenia zostanie uzgodniony z radą sołecką przed realizacją zadania.

20.8 Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie.

W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury tj. kosze do śmieci, ławki parkowe oraz stojaki na rowery i budowę ogrodzenia.

20.9 Budowa placu zabaw przy ul. Wiklinowej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury tj. kosze do śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery oraz altana drewniana. W ramach zadania zaplanowano również budowę oświetlenia oraz ogrodzenia.

20.10 Budowa stacji rowerowej z wiatą - ul. Starowiejska w Jaruzynie. W ramach terenu objętego koncepcją architektoniczną zaplanowano budowę stacji rowerowej z wiatą dla mieszkańców gminy Osielsko. Zadanie współfinansowane ze środków z funduszu sołeckiego.

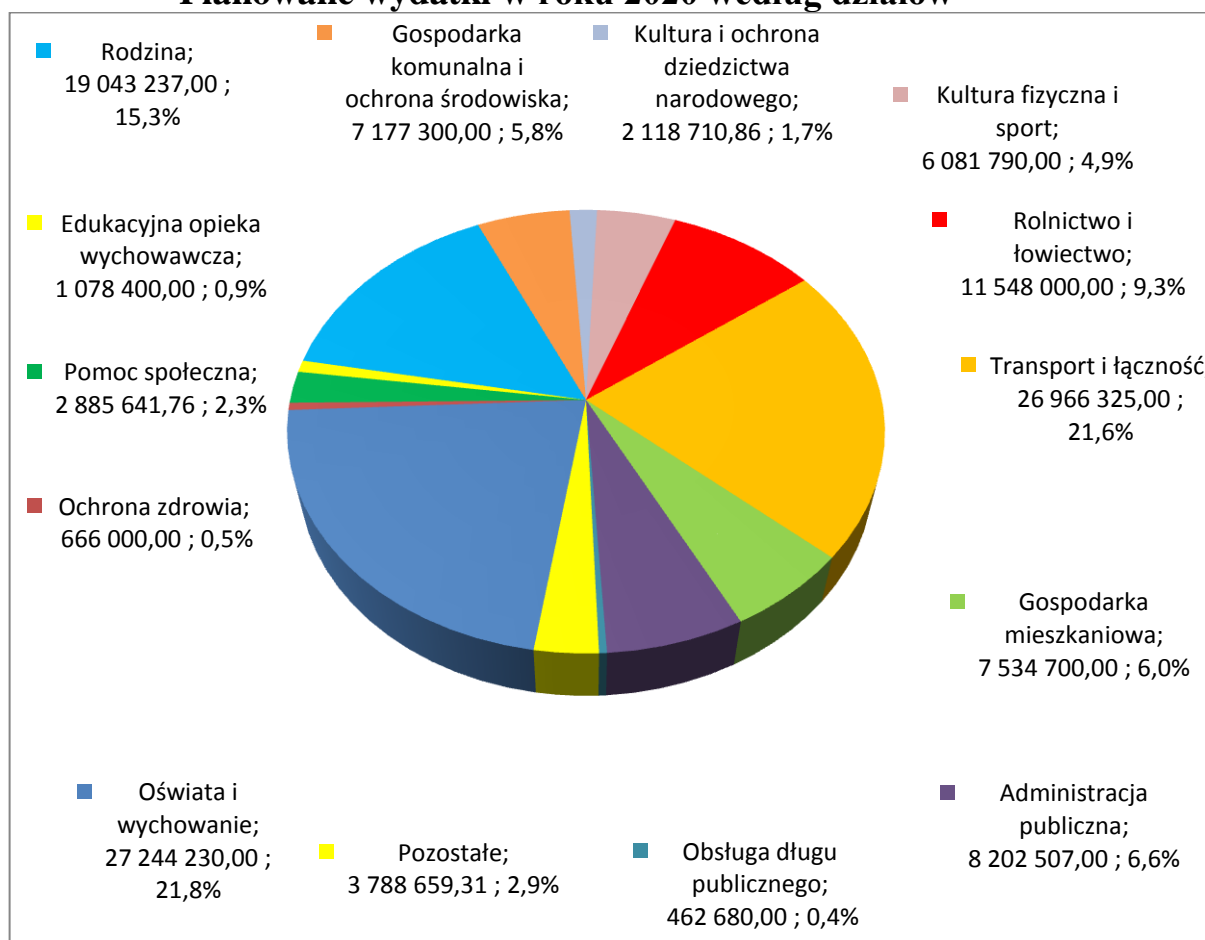
20.11 Projekt rozbudowy placu zabaw w Niwach ul. Rybiniecka. W ramach zadania planuje się doposażenie placu zabaw. Dobór urządzeń zostanie uzgodniony z radą sołecką.

Wydatki budżetu gminy OSIELSKO na rok 2020 według działów

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

- Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza – 22,7 %,
- Transport i łączność – 21,6%
- Pomoc społeczna i Rodzina – 17,5 %,
- Rolnictwo i łowiectwo – 9,3 %
- Gospodarka mieszkaniowa – 6,0 %,
- Administracja publiczna – 6,6 %,
- Gospodarka komunalna – 5,8 %
- Kultura fizyczna – 4,9 %

Planowane wydatki w roku 2020 według działów



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 11 548 000,00 zł – 9,3 % wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 342 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 11 206 000,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 11 041 000,00zł

Planowane wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wynoszą 11 041 000,00 zł. Są to środki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie. Wydatki pokryją również koszty rekonstrukcji i modernizacji 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 6 240 000,00 zł. Dotacja przekazywana będzie do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót. W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie dokumentacji projektowych, opłat związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie sieci wod-kan prowadzonych przez Urząd wraz z budową dróg gminnych łącznie w kwocie 4 801 000,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach na stronach 27-31.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 5 000,00 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 2018 poz. 1027).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 502 000,00 zł

- wydatki bieżące – 337 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 165 000,00 zł

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i usuwanie awarii tych urządzeń – 337 000,00 zł, w tym 300 000,00 zł na zakup usług remontowych, m.in. w celu poprawienia oddziaływania i spływu wód z terenów urbanizujących się.

W roku 2020 planuje się remonty następujących obiektów:

- zlewnia R-G w Myślęcinku - rurociąg melioracyjny odwadniający długości ok. 250 mb – przy ul. Zięby - III etap,
- zlewnia R-A w Maksymilianowie - remont rurociągu R-A o 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 -II etap,
- zlewnia R-7 Żołędowo ; rów odwodnieniowy długości 140 mb, działka gminna nr 261 przy ul. Słonecznej z wykonaniem ubezpieczeń – III etap,
- zlewnia R-A Osielsko (na pograniczu z Jagodowem) - refulowanie stawu wraz z pracami konserwacyjnymi na obiekcie przy ul . Stawowej- II etap,

Ponadto zaplanowano wydatki na coroczną bieżącą konserwację rowów odwadniających i rurociągów oraz oddanych do użytkowania w roku 2019 (m.in. 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa – Ugorowa

w Maksymilianowie” i 150 000,00 zł na odwodnienie ul. Ks. Mrossa w Niemczu. W roku 2020 gmina zamierza uzyskać pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę rurociągu w Maksymilianowie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 26 966 325,00 zł - 21,6 % wydatków budżetu, w tym;

- wydatki bieżące – 5 485 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 21 481 325,00 zł.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy – 2 845 000,00 zł, w tym;

- wydatki bieżące – 2 510 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 335 000,00 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 Bydgoszcz, Osielsko i Dobrecz, co spowodowało uruchomienie nowej linii nr 95 obsługującej miejscowość 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 31 października 2019 r. mieszkańców naszej gminy obsługują linie autobusowe nr 93, 94, 95 i 98 .

Ostatecznym celem gminy jest skomunikowanie wszystkich sołectw ze sobą oraz utworzenie sprawnego punktu przesiadkowego, tak by każdy mieszkaniec mógł swobodnie poruszać się publicznym transportem po terenie gminy, a także dotrzeć do miasta Bydgoszczy.

Ponadto w celu wprowadzenia kolejnych udogodnień dla mieszkańców w m-cu listopadzie br. aneksem do porozumienia międzygminnego wprowadzony zostanie zapis w sprawie wprowadzenia biletów dedykowanych uczniom i dzieciom (w wieku od 4 do 20 lat) zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko. Identyfikatorem uprawniającym do ulg będą Metropolitarna Karta Uczniowska oraz Metropolitarna Karta Malucha. Zindywidualizowane przez gminę Karty wydawane będą w urzędzie od 6 listopada 2019 r.

W oparciu o przedstawioną przez Bydgoszcz kalkulację w roku 2020 zostanie udzielona dotacja dla Miasta Bydgoszczy na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy w kwocie - 2 500 000,00 zł, w tym koszty związane z wprowadzeniem ulgowych biletów uczniowskich i biletów malucha. Pozostała kwota - 10 000,00 zł przeznaczona zostanie na poprawę infrastruktury przystankowej i organizację ruchu.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 335 000,00 zł, w tym: budowa zatoki autobusowej w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej, przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 378 225,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotacje celową na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 378 225,00 zł. Na podstawie uzgodnień z samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego Gmina Osielsko w roku 2020 zabezpieczyła środki na dotację celową na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia” – kontynuacja zadania .

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 666 600,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 60 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 606 600,00 zł

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 606 600,00 zł. Są to dotacje celowe na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w tym:

- 506 600,00 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 ca 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,
- 100 000,00 zł dotacja dla miasta Bydgoszczy na zadanie związane z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy.

Opis zadań strona 83.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 23 076 500,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 2 915 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 20 161 500,00 zł

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

- a) 2 130 000,00 zł, tj. więcej o 24,6 % więcej niż w roku 2019 (wg stanu na dzień 30.09.2019 r.- 1 710 000,00 zł.) w szczególności na zimowe utrzymanie, równanie dróg, utwardzanie dróg kruszywem - w tym ul. Plażowa i Sielanka w Bożenkowie, 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, zamiatanie ulic;
- b) 765 000,00 zł, tj. na poziomie 42,3 % przewidywanego wykonania wydatków planowanych w roku 2019 na remonty dróg (wg. stanu na dzień 30.09.2019 r. -1 810 000,00zł.). Planuje się wykonanie nakładek asfaltowych w Maksymilianowie – ulica Letnia i Warsztatowa, budowę progów zwalniających na terenie gminy, wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Marco Polo i Pitagorasa w Niemczu;
- c) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł rozdysponuje urząd gminy.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 20 161 500,00 zł. Środki wydatkowane będą na projekty budowlane, opłaty przyłączeniowe, budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym, organizację ruchu na tych drogach.

W ramach inwestycji drogowych wykonane zostanie zadanie dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej, pt. „ Budowa ścieżki rowerowej do granicy z gminą Dobrcz od

istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo- Niemcz”. Przewidywany koszt realizacji zadania 2 200 000,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do załącznika nr 3, str.31-35.

Fundusz sołecki - 75 000,00 zł, w tym sołectwo Niwy-Wilcze – 54 000,00 zł., sołectwo Maksymilianowo – 6 000,00 zł, sołectwo Osielsko – 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 12 do uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 7 534 700,00 zł – 6,0 % wydatków budżetu.

- wydatki bieżące – 6 834 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – 700 000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 838 900,00 zł

Planowane wydatki na wypłatę przez gminę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, dla osób fizycznych i prawnych wynoszą 5 651 000,00 zł, mniej o 15,8 % w stosunku do planowanych wydatków w roku 2019 (wg. stanu na 30.09.2019- 6 711 028,00 zł). 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 „spec ustawy” (w tym m.in. ul. Topolowa, Kąty, Słoneczna, Kolonijna, Długa, Jeziorańska, Marsowa, Żonkilowa, Orzechowa, Długa, Grabowa, Imbirowa, Rozmarynowa, Cisowa w Osielsku, Rybiniecka w miejscowości Niwy, ul. Kolonia – Jaruzyn, ul. Wyczółkowskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Smukalska, Jeremy w Niemczu, Jagodowa, Ustronie/Polna w Maksymilianowie, Zimowa w Żołędowie, plac do zawracania Bożenkowo). Ponadto prace geodezyjne związane z podziałami, wydatki związane z procedurą naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości działek zbytych po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania oraz koszty związane z wyceną nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich od podziałów nieruchomości i infrastruktury technicznej, badanie stanów prawnych nieruchomości, koszty aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe – 487 900,00 zł. Wykupy gruntów 700 000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 695 800,00 zł

Planowane wydatki bieżące wynoszą 695 800,00 zł i obejmują utrzymanie, koszty bieżącej eksploatacji i remonty gminnych budynków mieszkalnych. W roku 2020 przewiduje się wzrost tych wydatków w stosunku do roku 2019 o 25,8 %. Wzrost jest spowodowany m.in. zwiększeniem nakładów na remonty starych lokali mieszkalnych oraz przyjęciem w roku 2019 do użytkowania 8 nowych lokali położonych w Bożenkowie, przy ul. Osiedlowej 1. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano środki na sprzątanie części wspólnych budynków. Ponadto w planie wydatków ujęto wpłaty dla wspólnoty za 9 lokali mieszkalnych położonych w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 3, które zostały zakupione przez gminę od WAM w latach 2012/2013 oraz wypłaty z tytułu odszkodowań za brak dostarczenia lokalu socjalnego (naliczane za każdy miesiąc użytkowania) za 1 lokal w Bożenkowie i 1 lokal w Osielsku. Wydatki na usługi remontowe w budynkach mieszkalnych wyniosą 235 000,00 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 2020 roku zaplanowano remonty następujących obiektów;

- ul. Bydgoska 31 Żołędowo – wymiana stolarki drzwiowej wraz z montażem zadaszeń nad drzwiami oraz utwardzenie nawierzchni przed komórkami gospodarczymi, wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku remont dwóch kominów,

- ul. Bydgoska 35 Żołędowo- remont pasa nadrynnowego, wymiana więźby dachowej i podłogi strychu oraz izolacja cieplna stropu budynku – przygotowanie dokumentacji,
- ul. Zatokowa 9 Osielsko – wymiana rynien, remont kominów nad połacią dachu, zabezpieczenie i konserwacja drewnianej konstrukcji dachu, odnowienie elewacji budynku,
- ul. Centralna 7 Osielsko- docieplenie ściany szczytowej,
- ul. Bydgoska 35 Niemcz- remont pasa nadrynnowego, remont więźby dachowej i podłogi strychu oraz izolacja cieplna stropu budynku – przygotowanie dokumentacji,
- ul. Szkolna 5 Maksymilianowo – ogrodzenie budynku mieszkalnego od strony szkoły wraz z wymianą ogrodzenia od strony ul. Szkolnej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 291 000,00 zł– 0,2 % wydatków budżetu.

W 2020 roku przewiduje się płatności za opracowanie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Niemczu - "Niemcz II", miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych przy ulicy Ostromeckiej w Niwach, planu zagospodarowania dla terenów położonych przy ulicy Bydgoskiej w Niemczu, planu dla terenu w rejonie ulic Kwiatowej i Magnoliowej w Osielsku, dla terenu działki nr 580/6 w Osielsku (centrum przesiadkowe), planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie „Maksymilianowo I” i „Maksymilianowo II”. Planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska. Na podstawie uchwał nr III/36/2019, III/37/2019 III/38/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. obszar planu został podzielony na 3 części (3 odrębne plany miejscowe). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielsko, miejscowość Czarnówczyn. A także w roku 2020 planuje się rozliczenia końcowe za miejscowe plany realizowane na podstawie umów z lat ubiegłych w tym dla sołectwa Jaruzyn i zmiana planu terenów położonych wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk. Brak odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zgody na przeznaczenie nierolnicze gruntów klasy III. Planuje się także sporządzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/90/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu wysokiego ciśnienia przez obszar Gminy Osielsko. Planuje się opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Wilcze.

Zaplanowano środki na opracowanie „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Osielsko”– 15 000,00 zł. oraz na realizację uchwały w sprawie sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Osielsko - 40 000,00 zł. Planuje się również koszty związane z pozyskaniem materiałów i opracowań planistycznych, ogłoszenia prasowe - 20 000,00 zł.

W rozdziale zostały ujęte także 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 – 1 000,00 zł

Środki na realizację zadania rządowego polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy 1 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan 2 600,00 zł.

Rozdział 72095 – pozostała działalność – 2 600,00 zł, w tym:

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

Na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 600,00 zł na utrzymanie trwałości projektu (okres 5 lat od dnia całkowitego zakończenia projektu). Zaplanowana kwota stanowi wkład własny gminy Osielsko i obejmuje koszt utrzymania i funkcjonowania regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej, w tym sprzętu i systemów zakupionych w ramach zadań realizowanego projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 8 202 507,00 zł, co stanowi 6,6 % wydatków budżetu, w tym;

- wydatki bieżące – 8 087 507,00zł,
- wydatki majątkowe - 115 000,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 475 100,00 zł. W tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wynosi 114 800,00 zł, środki własne gminy na zapewnienie realizacji zadań zleconych wynoszą 360 300,00 zł.

Zadania zlecone realizuje obecnie 7 pracowników (w tym jedna osoba na zastępstwie) łącznie na 4,75 etatu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wyniosą 429 600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie 45 500,00 zł i obejmują: szkolenia, usługi informatyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składka PFRON, zakup artykułów biurowych. Wydatki nie obejmują między in. usług telefonicznych, remontów, ogrzewania, sprzątanía pomieszczeń. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu w roku 2020 dołoży kwotę 360 300,00 zł, tj. pokryje 75,8 % ogólnych wydatków na ten cel.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 29 000,00 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 2019 poz. 1438 ze zm.).

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

Pomoc finansowa dla powiatu w związku z prowadzeniem w Osielsku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Na 2020 r. wydatki w kwocie 92 948,00 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 2,2 % w kosztach skalkulowano m.in. odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową pracownika.

Rozdział 75022 – Rady gminy

Planowane wydatki wynoszą - 218 000,00 zł. W tym wydatki na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Gminy, szkolenia radnych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, prenumeratę „Wspólnoty” oraz opłaty – za upublicznianie obrad sesji rady gminy przez Internet (transmisja online), za system do głosowania dla radnych i opłata za utrzymanie archiwum sesji. Ponadto zaplanowano środki na zakup sprzętu elektronicznego do obsługi sesji, w tym rzutnika i kamery. Przewidywany wzrost wydatków o 34,6 % w stosunku do roku 2019 (wg stanu na 30.09.2019 r. - 162 000,00 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki – 6 517 800,00 zł w tym;

- wydatki bieżące – 6 402 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – 115 000,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy planuje się 6 517 800,00 zł o 8,8 % więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2019 (wg stanu na dzień 30.09 –plan wynosił 5 992 245,00 zł). Według stanu na dzień 30 września 2019 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 68 osób (na 60,25 etatu) – w tym 56 osób na stanowiskach urzędniczych i 12 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi (w ramach robót publicznych 1 osoba). Z tego koszty utrzymania 7 osób (5,75 etatu ujmuję się 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 5 064 700,00 zł i będą większe o 10,2 % od przewidywanego wykonania w roku 2019 - w kwocie 4 597 000,00 zł. Zaplanowano m.in. środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 pracowników, dwie odprawy emerytalne, wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę w oparciu o umowę zlecenie i o dzieło. Zaplanowano wzrost zatrudnienia o 5 etatów. Przewiduje się okresowe zatrudnienie około 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywających staże w Urzędzie. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2019, poz. 1482 z późn. zm.) w przypadku staży, stypendia stażowe wypłaca PUP ale organizator stażu jest obowiązany zatrudnić bezrobotnego po ukończeniu stażu na wskazany przez PUP w umowie okres.

Pozostałe wydatki bieżące (bez remontów) w Urzędzie Gminy wyniosą 1 308 100,00zł. 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, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie mienia, 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, urządzenie nowych stanowisk pracy), sprzętu komputerowego (m.in. komputery, skaner, drukarki, rejestrator do kamer UG, Sewer NAS do obsługi Public-a) o wartości poniżej 10 000,00 zł oraz zakup usług obejmujących najem kopertownicy, system powiadamiania SMS. Na remonty w Urzędzie przeznaczono kwotę 30 000,00 zł, w tym bieżące naprawy i konserwacje.

Wydatki inwestycyjne – 115 000,00 zł. Zaplanowano postawienie wiaty na śmietniki do segregacji odpadów przy budynku urzędu, wykonanie zadania przejścia łączącego części A i B budynku – Urząd Gminy oraz modernizację oświetlenia w budynku urzędu gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano 170 000,00 zł. W tym:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy - 94 000,00 zł,
- wydatki realizowane przez GOSiR - 76 000,00 zł. (z tego; zakup materiałów i wyposażenia - 28 500,00 zł, usługi – 47 500,00 zł).

Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na promocję gminy poprzez; ogłoszenia i reklamy w prasie i TV, życzenia w prasie, zakup upominków promocyjnych, czapek i koszulek z logo gminy, medali, pucharów, wydawanie materiałów promujących gminę, zakup tablic informacyjnych z elementami promującymi gminę, a także wymiana map na istniejących tablicach, zakup drona, kurs pilotażu dla pracownika obsługującego dron, zakup specjalistycznego oprogramowania do obróbki zdjęć i filmów, udział w targach i imprezach promujących gminę. Promocja gminy poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych m.in. na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich. Ponadto zaplanowano środki na promocję projektów realizowanych z udziałem środków z UE.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 531 900,00 zł

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu, który prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną przedszkola oraz czterech szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Osielsko wynoszą 531 900,00 zł i będą wyższe o 3,95% od planowanych wydatków w roku 2019. W Zespole do spraw oświaty zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 4,75 etatu. Ogółem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe planowana jest kwota 482 000,00 zł. Stanowi to 106,26 % planowanych wydatków na rok 2019. Pozostałe wydatki w kwocie 49 900,00 przeznaczone zostaną m.in. odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych- 6 300,00 zł, szkolenia pracowników- 5 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 7 500,00 zł, zakup usług pozostałych- 18 900,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 167 759,00 zł

Planuje się wydatki nam.in. :

- Wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesji rady gminy i diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa - 55 000,00 zł,
- Wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wypłacane sołtysom i za dostarczanie decyzji podatkowych – 33 700,00 zł,
- Zapłatę składki dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” - 15 000,00 zł; gmina Osielsko jest członkiem tego stowarzyszenia od 19.12.2008r. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem siedem okolicznych gmin, celem działania jest realizacja strategii rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania poprzez pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
- Zapłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz- 7 000,00 zł. Gmina Osielsko przystąpiła do stowarzyszenia w czerwcu 2016 r. jako jedna z 21 jednostek samorządu terytorialnego. Celem działania stowarzyszenia jest pogłębienie integracji i rozwoju regionu oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez jej członków.
- W związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

(BTOF) planuje się kwotę 15 859,00 zł na wydatki z tym związane, tj. dotację w kwocie 2 431,00 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 – 41 200,00 zł, w tym obsługa sołectw, ustawienie sołeckich tablic informacyjnych.

Fundusz sołecki – sołectwo Niemcz - 1 000,00 zł, administrowanie strony internetowej sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

Plan 3 481,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na stałe prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców - 3 481,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 123 800,00 zł.

- wydatki bieżące – 26 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – 97 000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - 20 000,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zapewnienie poprawy bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez dofinansowanie pełnienia służby prewencyjnej na terenie gminy Osielsko przez umundurowane patrole Policji (dodatkowe patrole). Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy jest zadaniem własnym gminy, udzielone wsparcie finansowe Policji nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019, poz. 161 z późn. zm.).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 6 800,00 zł

W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom gminy Osielsko zaplanowano środki finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 6 800,00 zł. Środki przeznaczone zostaną m.in. na opłatę legalizacji aparatów tlenowych, ubezpieczenie samochodu specjalnego, badań lekarskich oraz ubezpieczenie NNW członków OSP – Bydgoszcz. Jednostka została zarejestrowana na terenie gminy Osielsko w dniu 7 maja 2019 r. Finansowanie zadania nastąpi w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019, poz. 1372).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 17 000,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 17 000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego – zakup elektronicznej syreny alarmowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 80 000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego, tj. na modernizację i rozbudowę istniejącego monitoringu na obiektach gminnych, w szczególności - monitoring Stadionu w Żołędowie, Stadionu baseballowego w Osielsku, boiska w Niemczu oraz placów zabaw w miejscowości Bożenkowo, Niwy, Jarużyn.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 462 680,00 zł - 0,4 % wydatków budżetu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 440 000,00 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 2015-2019 roku zaciągnięte były długoterminowe kredyty bankowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2019 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 2020 dalszych pożyczek i kredytów. Planuje się przychody zwiększające dług w kwocie 20 200 000,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą długu gminy istniejącego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 wynoszą 440 000,00 zł.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 22 680,00 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 z tytułu pożyczki w kwocie 130 400,00 zł, udzielonej Wspólnocie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkaniowego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie” przez Wojewódzki 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 2020 wynosi 22 680,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 3 367 778,31 zł - 2,7 % wydatków ogółem.

- wydatki bieżące – 2 697 778,31 zł,
- wydatki majątkowe – 670 000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 265 758,31 zł. Stanowią je rezerwy:

- rezerwa ogólna budżetu – 285 758,31 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 kryzysowym²⁸ – 310 000,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350 000,00 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym - 320 000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 102 020,00 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

²⁸ Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 t. j. z późn. zm.

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 2018 – 3 672,61 zł i stanowił 187,7 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (1 956,15 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 2018 zostały wykonane w kwocie 49 761 980,87 zł. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg²⁹ i obniżenia górnych stawek podatków³⁰ - w łącznej kwocie 2 513 916,50 zł, wyniosły 52 275 897,37 zł. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – 14 234 osoby.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 27 244 230,00zł –21,8 % ogółu wydatków budżetu.

W ogólnej kwocie wydatków planowanych na rok 2020 :

- wydatki bieżące wynoszą – 25 850 230,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 394 000,00 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 2020 wyniosą 28 854 530,00 zł. Z tego:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 - 531 900,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 27 244 230,00 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 078 400,00 zł.

Stanowi to 23,1 % planowanych wydatków budżetu gminy Osielsko ogółem.

Łącznie w działach planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 27 460 530,00 zł i wydatki inwestycyjne – 1 394 000,00 zł. W roku 2020 wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wyniosą 17 436 600,00 zł, w dziale 854- 670 800,00 zł, w rozdziale 75085 – 482 000,00 zł, co razem stanowi kwotę 18 589 400,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 67,7 %wydatków bieżących. Planowane na rok 2020 wydatki bieżące wzrosły o 8,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2019 (wg stanu na 30.09 - 25 337 536,90 zł).

Prognozowana kwota subwencji oświatowej wynosi 17 107 469,00 zł – i wystarcza na 62,3 % bieżących wydatków w działach, wpłaty otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 526 000,00 zł – finansują 1,9 % wydatków, środki gminy wynoszą 9 827 061,00 zł i finansują 35,8 % wydatków bieżących.

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, świetlicą i stołówką,

²⁹ Skutki udzielonych ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy w roku 2018 – 1 331 292,87 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – 28 389,29zł

³⁰ Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynoszą 1 154 234,34 zł

- b) 24 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu z 22 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnym, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
 - c) 10 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie z 10 oddziałami szkoły podstawowej, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
 - d) 35 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku z 31 oddziałami szkoły podstawowej, 2 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
 - e) 6 oddziałowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku ze stołówką.
2. niepubliczne:
- a) Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie,
 - b) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku,
 - c) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu,
 - d) Przedszkole Niepubliczne „HumptyDumpty” w Żołędowie,
 - e) Przedszkole „Dziecięcy Świat Montessori” w Niemczu,
 - f) Przedszkole „Zameczek II” w Osielsku,
 - g) Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Osielsku,
 - h) Niepubliczne Przedszkole „Blu” w Osielsku.

W jednym przedszkolu i czterech szkołach podstawowych uczy się wg. stanu na dzień 30 września br. zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej 1 907 uczniów, czyli o 24 uczniów mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 261 uczniów (szkoła podstawowa- 219, oddziały przedszkolne- 42),
- 2) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu- 494 uczniów (szkoła podstawowa- 450, oddziały przedszkolne - 44),
- 3) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku- 818 uczniów (szkoła podstawowa- 768 uczniów, oddziały przedszkolne- 50),
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie- 184 uczniów,
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: 150 dzieci.

Uczniowie ci uczą się w łącznie 87 oddziałach, w tym 12 oddziałach przedszkolnych i 75 oddziałach szkoły podstawowej.

Jak wynika z danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej stan zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września br. w publicznych szkołach na terenie gminy Osielsko wynosi 204 nauczycieli, co stanowi łącznie 181,53 etatu, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu- 51 osób (45,63 etatu),
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 39 osób (32,01 etatu),
- 3) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku- 75 osób (70,14 etatu),
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie- 25 osób (19,75 etatu).
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku- 14 osób (14,00 etatów).

Liczba pracowników niebędących nauczycielami w szkołach publicznych wg stanu na dzień 30 września br. wynosi 81 osób, co stanowi łącznie 67,95 etatu, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu 19 osób (14,31 etatu),
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 12 osób (9,74 etatu),
- 3) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku- 23 osoby (20,20 etatu),
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie- 16 osób (12,70 etatu) i
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku- 11 osób (11 etatów).

Według informacji Zespołu do spraw oświaty we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Osielsko wg stanu na 30 września br. zatrudnionych jest łącznie 285 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w tym w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu 70 osób, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie 51 osób, w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku 98 osób, w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie 41 osób oraz w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku 25 osób.

Gmina Osielsko zapewnia bezpłatny transport i opiekę wszystkim uczniom, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów pięcioletnich i sześcioletnich z przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej. Gmina zapewnia również bezpłatny transport i opiekę uczniom, których droga z domu do szkoły jest krótsza niż podane wyżej wartości. W dniu 13 sierpnia 2019 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 dnia 2 września 2019 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. Jako cenę usługi przyjęto cenę zakupu biletu miesięcznego dla ucznia, która wynosi 57,46 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, Szubin i Unisław dla mieszkańców gminy Osielsko uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego poza miejscem zamieszkania. Zaplanowano również środki na dotacje podmiotowe dla 8 przedszkoli niepublicznych, działających na terenie gminy.

Planowany fundusz płac i pochodne od wynagrodzeń w działach 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, co wiąże się z prowadzeniem jednej godziny zajęć wychowania fizycznego z podziałem na 15 osobowe grupy,
2. finansowania przez gminę dodatkowych zajęć z języka niemieckiego w szkołach w ilości 77 godzin tygodniowo, z czego:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 12 godzin,
 - b) w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu- 20 godzin,
 - c) w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku- 30 godzin,
 - d) w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie- 10 godzin.
3. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
4. urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela,
5. nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z funduszu nagród,
6. premii dla pracowników administracji i obsługi w szkołach,
7. godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
8. wzrostu od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do wysokości 2 600,00 zł brutto oraz wzrostu funduszu płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, przedszkolu oraz Zespole do spraw.

Zaplanowano wzrost zatrudnienia w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu o etat drugiego wicedyrektora, o 0,5 etatu referenta w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów i uczniów oraz o 0,25 etatu sprzątaczkę w związku z przejściem przez szkołę pomieszczeń świetlicy przy ul. Pod Wierzbami 2b w Niemczu i koniecznością utrzymywania czystości w tym budynku. Ponadto w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie zaplanowano wzrost o 0,5 etatu pomocy kuchennej w związku ze zwiększeniem liczby przygotowywanych przez kuchnię posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz uczniów oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano również 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 nauczycieli .

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 17 414 430,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 16 138 430,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1 276 000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosą 16 138 430,00 zł i będą wyższe o 22,2% od zaplanowanych w 2019 r. wydatków w kwocie 13 214 941,25 zł. W 2020 r. największą grupę wydatków stanowić będą wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 13 480 600,00 zł, tj. o 25,89% więcej niż w roku 2019 (10 757 285,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2 657 830,00 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, szkolenia i wyjazdy służbowe, wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki na usługi remontowe. W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 600,00 zł zaplanowano m. in. zakup do tablic multimedialnych oraz kosiarki spalinowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, zakup 2 monitorów interaktywnych oraz kserokopiarki w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu, zakup ławek na zewnątrz oraz szafek skrytkowych dla uczniów w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie oraz 2 tablic multimedialnych oraz krzeseł w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku. Na wniosek rady rodziców zaplanowano kwotę 1 500 zł na wydatki związane z organizacją Dnia Dziecka przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie. Na pomoce dydaktyczne i książki w szkołach kwotę 31 100,00 zł zaplanowano m. in. na zakup pomocy dydaktycznych, książek do bibliotek oraz programów edukacyjnych we wszystkich szkołach. W paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 206 200,00 zł, z czego 52 300,00 zł przeznacza się m.in. na remont 2 sal lekcyjnych, cyklizowanie podłóg w 4 pomieszczeniach, remont korytarza łącznika i nowej części szkoły oraz malowanie elewacji szkoły w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, 8 000,00 zł na remont 3 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu, 27 000,00 zł na remont dwóch sal lekcyjnych oraz holu przy stołówce w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku oraz 118 900,00 zł m. in. na remont toalet dla dziewcząt i chłopców na I piętrze, remont pomieszczeń pedagoga i pielęgniarki oraz remont kanalizacji w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie.

W planach wydatków 4 szkół podstawowych ujęto kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu „Super szkoły w gminie Osielsko”. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą zawarta została 23 sierpnia 2019 r. Projekt realizowany jest w

okresie od 1.IX. 2019 r. do 30.VI. 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki w roku 2020 stanowią w całości wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto planuje się 2 130,00 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 planuje się kwotę 1 276 000,00 zł w tym :

- zadania inwestycyjne – 1 248 000,00 zł: budowa klimatyzacji w szkołach podstawowych w Niemczu, Maksymilianowie i Żołędowie, budowa odnawialnych źródeł energii we wszystkich szkołach podstawowych w gminie, wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją w szkole w Żołędowie, zakup i montaż wiaty rowerowej przy szkole w Niemczu oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej szkoły podstawowej w Niemczu;
- zakupy inwestycyjne - 28 200,00 zł: zakup maszyn do czyszczenia podłóg w szkołach w Maksymilianowie-12 000,00 zł oraz w Osielsku- 16 200,00 zł.

Opis do wymienionych inwestycji znajduje się na stronach 35-36.

Fundusze sołeckie

W ramach środków z funduszy sołeckich zaplanowano środki w wysokości 11 000,00 zł, w tym sołectwo Osielsko – 2 500,00 zł, sołectwo Maksymilianowo - 1 500,00 zł, sołectwo Niwy- Wilcze - 2 000,00 zł, sołectwo Żołędowo – 5 000,00 zł. (Zgodnie z opisem do załącznika nr 12 do uchwały).

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 964 000,00 zł

Planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku wyniosą 964 000,00 zł i będą o 8,46% % wyższe niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 821 400,00 zł czyli o 3,6% więcej niż w roku 2019 (792 900,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 142 600,00 zł, w tym największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup energii w kwocie 40 000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przewidziano kwotę 14 500,00 zł, w tym 6 000,00 zł na doposażenie placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu. Dodatkowo kwotę 4 100,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych i książek. W 2020 r. nie zaplanowano żadnych środków na zakup usług remontowych, gdyż wszystkie niezbędne remonty wykonane zostały w poprzednich latach.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 4 861 000,00 zł,

Planowane wydatki na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy są niższe o 7,3 % niż w roku 2019. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem o połowę liczby oddziałów w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku z 4 do 6 oraz zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli i pracowników obsługi do tych oddziałów. Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola skalkulowano w kwocie 1 978 500 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę - 1 278 200,00 zł czyli o 38,6 % więcej niż w roku 2019 (922 100,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące to kwota 700 300 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 29 000,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 6 000,00 zł. W

2020 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 2020 wyceniono zakup usług wychowania przedszkolnego na kwotę 730 000,00 zł, tj. na poziomie wyższym o 28,82% 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 2020 r. wynosić będzie 2 600 000,00 zł. Oszacowano, że miesięczna kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 1 ucznia wynosić będzie 678,92 zł. Zakłada się, że w ciągu roku kwota wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych ulegnie zwiększeniu w oparciu o decyzje wojewody o przyznaniu gminie dotacji celowej z budżetu państwa zadania własne - wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki na zakup usług wychowania przedszkolnego w innych formach tj. punktach przedszkolnych w wysokości 9 000,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2020 r. wyniosą 334 400,00 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 121 600,00 zł. Na obsługę transportową w roku budżetowym 2020 zaplanowano 197 200,00 zł. Obsługę tę zapewnia podmiot wybrany w drodze przetargu. W roku szkolnym 2019/2020 usługę dowożenia świadczyć będzie nadal firma PKS sp. z o.o. Umowę z przewoźnikiem podpisano w dniu 13 sierpnia 2019 r. i obowiązuje od dnia 2 września 2019 r. do dnia 26 czerwca 2020 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 57,46 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 44 200,00 zł i zaplanowane w rozdziale 80101 w paragrafie 4300.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalona została w wysokości 83 900,00 zł, co stanowi 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy w 2020 roku będą się kształtować w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: wynagrodzenia w wysokości 2 540 003,89 zł, z czego 0,8% stanowi 20 320,03 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: wynagrodzenia w wysokości 1 809 598,82 zł, z czego 0,8% stanowi 14 476,79 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: wynagrodzenia w wysokości - 4 189 256,00 zł, z czego 0,8% stanowi 33 514,05 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: wynagrodzenia w wysokości 1 260 660,00 zł, z czego 0,8% stanowi 10 085,28 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: wynagrodzenia w wysokości - 655 142,88 zł, z czego 0,8% stanowi 5 241,14 zł.

Planowane kwoty wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych szkołach kształtują się w następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: 20 400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: 14 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: 33 600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: 10 100,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: 5 300,00 zł.

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyższe w porównaniu z rokiem 2019 o 15,56% ze względu na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 2 177 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 2 059 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – 118 000,00 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 uczniów tych szkół. 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 i uczniów oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu, do których posiłki są dowożone. Jedynymi placówkami, które korzystają z zewnętrznej firmy cateringowej są Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku oraz Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, w których to posiłki przygotowywane są dla uczniów oddziałów przedszkolnych przez zewnętrzną firmę. Wydatki bieżące w rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w kwocie 2 059 400,00 zł. Środki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach i kuchniach i wynagrodzenia bezosobowe łącznie wynoszą 834 500,00 zł i są wyższe o 14,8% od wydatków zaplanowanych w 2019 r. (726 600,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1 224 900,00 zł, z tego zakup artykułów żywnościowych 1 065 500,00 zł przy stawce 3,50 zł za posiłek we wszystkich szkołach podstawowych oraz 9,50 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 159 400,00 zł, w tym zakup gazu, środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na kwotę 10 100,00 zł na remont kuchni i obieralni oraz drzwi wejściowych do stołówki w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie.

W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 118 000,00 zł, w tym; instalacja napowietrzająco- wentylująca w pomieszczeniu kuchni szkoły w Żołędowie, zakup kotła warzelnego do szkoły w Niemczu.

Rozdział 80149- Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych- 399 500,00 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 24 500,00, z czego 22 400,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a 2100,00 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano dotację w kwocie 375 000,00 zł dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymienione jak wyżej. Na terenie gminy prowadzona jest działalność tego typu w jednym z przedszkoli.

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

Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe wyniosą w 2020 r. 639 500,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 567 200,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 72 300,00 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 13 300,00 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność - 361 100,00 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 2020 zaplanowano odpis w wysokości 6% planowanych płac administracji i obsługi. Ustalony w ten sposób planowany fundusz nagród dla pracowników placówek oświatowych działających na terenie gminy wynosi 310 700,00 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 50 400,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne- 723 300,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki na bieżącą działalność świetlic w szkołach podstawowych w Maksymilianowie, Niemczu, Osielsku i Żołędowie. Wydatki ogółem wyniosą 723 300,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 611 400,00 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 111 900,00 zł, z czego odpisy na fundusz socjalny- 33 500,00 zł, wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli- 34 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 23 600,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek 7 500,00 zł. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –25 000,00 zł

Zaplanowano dotację w kwocie 25 000,00 zł dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadanie. Wczesnym wspomaganie objęte są dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydaną przez poradnie psychologiczno- pedagogiczną do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Na terenie gminy prowadzona jest działalność tego typu w 1 przedszkolu niepublicznym.

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 269 900,00 zł

Każdego roku szkoły organizują wypoczynek zimowy i letni dla uczniów. Gmina współfinansuje ferie zimowe organizowane w szkołach, letnie obozy na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie, a także obozy wyjazdowe. Podobnie jak w latach ubiegłych w 2020 r. zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego w bazie w Bożenkowie w formie 4 obozów organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, Szkołę Podstawową im. Agaty Mróz w Niemczu, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Żółdowie dla grupy 164 uczniów z odpłatnością w wysokości 500,00 zł dla uczniów z terenu gminy i 600,00 zł dla uczniów spoza terenu gminy. Szkoły w Osielsku i Maksymilianowie planują również organizację obozu wypoczynkowego w górach dla 90 uczestników przy odpłatności 1 000,00 zł za ucznia. Dodatkowo wszystkie szkoły w 2020 r. planują zorganizować zimowiska łącznie dla 160 osób z odpłatnością w wysokości 100,00 zł od ucznia. Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy planuje się przeznaczyć kwotę 59 400,00 zł w celu zatrudnienia kierowników i opiekunów kolonii i obozów. Na pozostałe wydatki przeznacza się łącznie 190 500,00 zł, w tym m. in. 15 900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 38 200,00 zł na zakup żywności oraz 134 300,00 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 - 20 000,00 zł na realizację zadania w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 10 000,00 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 Osielsko³¹.

Stypendia o charakterze socjalnym wypłacanych na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku w kwocie 10 000,00 zł, w ramach zadania w zakresie naliczania i wypłat stypendiów o charakterze socjalnym. Na dzień 30 września 2019 r. wydano 39 decyzji przyznających stypendium na rok szkolny 2019/2020.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- 46 500,00 zł

Na stypendia o charakterze motywacyjnym, wypłacane na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zaplanowano kwotę 46 500,00 zł. Środki te przeznaczone są we wszystkich szkołach podstawowych na udzielanie uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 3 700,00 zł

31 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., 18 czerwca 2019 r.

Planowane wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicach wynosić będą w 2020 r. 3 700,00 zł i zostały ustalone w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 666 000,00 zł -0,5 % wydatków budżetu, w tym;
wydatki bieżące – 666 000,00 zł,

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 320 000,00 zł

Planuje się kwotę 320 000,00 zł na finansowanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej (świadczeń gwarantowanych) świadczonych na rzecz mieszkańców gminy przez publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez gminę – Gminna Przychodnia w Osielsku. Gminna Przychodnia zamierza w roku 2020 rozszerzyć ofertę świadczonych usług w zakresie rehabilitacji. Art. 9a i 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1373) stanowi, że w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniając w szczególności regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa, może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane. Świadczenia gwarantowane, o których mowa wyżej są finansowane na podstawie umowy między jednostką samorządu terytorialnego a świadczeniodawcą. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej podmiotem tworzącymi dla podmiotu leczniczego, który udziela świadczeń gwarantowanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy, umowę tę zawiera się w pierwszej kolejności z tym podmiotem. Nie stosuje się konkursu ofert ani przepisów o zamówieniach publicznych.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 5 000,00 zł

Środki w rozdziale przeznaczono na realizację programów zdrowotnych, m.in. na program „Zapobieganie upadkom seniorów” realizowany przy współdziałaniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 70 000,00 zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 poz. 852 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 zaplanowana została kwota 70 000,00 zł pochodząca z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja programu polegać będzie m.in. na:

- zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub zagrożonych uzależnieniem w szczególności poprzez pomoc i wsparcie psychologiczne – 35 000,00 zł,
- dofinansowywanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców na terenie szkół (lub innych miejsc). Realizowanie informacyjnych programów profilaktycznych dla rodziców i opiekunów – 10 000,00 zł,
- organizacji specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców i psychologów prowadzących pracę

profilaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą (w tym Szkoleniowe Rady Pedagogiczne) – 4 000,00 zł,

- wspieraniu działalności Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, stowarzyszeń i instytucji oraz organizacji zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii – 3 000,00 zł,
- organizacji letniego wypoczynku dla dzieci – 18 000,00 zł.

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 270 000,00 zł.

Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy. W 2020 roku w ramach programu profilaktycznego planuje się min.:

- zatrudnienie specjalistów (psychologów, terapeutów 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 40 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,
- finansowanie lub dofinansowanie realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym: programów informacyjno-edukacyjnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, programów rówieśniczych, środowiskowych, socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających elementy terapii, programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”, m.in. realizacja programów interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowych, programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców (warsztaty wyjazdowe),
- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w niezbędny sprzęt, materiały biurowe, materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz wykonywanie niezbędnych prac remontowych, adaptacyjnych i modernizacyjnych,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego m.in.: energia cieplna, woda, sprząatanie, telefon.

W ramach rozdziału zaplanowano także kwotę 30 700,00 zł na dotacje celowe z budżetu. Kwotę 30 000,00 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 w sferze pożytku publicznego.

Kwotę 700,00 zł zaplanowano na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na współfinansowanie zadania o nazwie – Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 1 000,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 1 000,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia. Środki przeznaczone zostaną na promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 724 050,00 zł stanowi 2,2 % 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, ponadto w roku 2020 GOPS będzie kontynuował zadanie w dziale 853. Suma wydatków tych trzech działów to kwota 21 928 878,76 zł. W dniu 21 października br. Wojewoda przekazał informację o kwocie przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na rok 2020 (§ 2010, 2030, 2060) na wydatki realizowane w dziale 852 i 855, łączna kwota planu wynosi 19 427 98, 00 zł, w trakcie roku budżetowego kwota ta może zostać korygowana w zależności od zapotrzebowania składanego przez GOPS.

Gmina realizuje zadania:

- wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)
- wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych³² oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów³³,
- wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie³⁴,
- wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej³⁵,
- wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci³⁶,

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 409 000,00 zł

Przewidywane wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2019 r. wyniesie około 320 000,00 zł, zakładając, że w tym roku liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej opłacanych przez gminę nie ulegnie zmianie. Na koniec września br w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób. Obecnie na umieszczenie w DPS oczekuje jedna osoba, tworzy się rezerwę dla jednej osoby. 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 2019 r. wynosi około 2 955 zł. Przy kalkulacji wydatków założono,

³² Dz. U. z 2018 r. poz.2220 z późn zm.

³³ Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.

³⁴ Dz. U. z 2015 poz. 1390 z późn. zm.

³⁵ Dz. U. 2019 poz. 1111 z późn. zm.

³⁶ Dz. U. 2018 poz. 2134 z późn. zm.

że w 2020 roku średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w DPS wyniesie około 3 250,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 93 500,00 zł

Planowane na rok 2020 wydatki w rozdziale wynoszą 93 500,00 zł. Jest to dotacja dla miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia w Bydgoszczy. Koszt pobytu dla jednego podopiecznego w ośrodku wsparcia funkcjonującego na terenie Bydgoszczy od dnia 1.01.2019 r. wynosi 2 383,30 zł. W roku 2020 r. (wg stanu na 30.09.2019 r.) pomocą objętych było średnio troje dzieci zakłada się, że w roku 2020 liczba dzieci korzystających z pomocy nie wzrośnie.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki – 6 200,00 zł

Kwota wydatkowana będzie na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2019 roku na realizację tej ustawy zaplanowano kwotę – 6 200,00 zł. W 2020 roku wydatki planuje się na tym samym poziomie. 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 pogadanek 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 – 18 100,00 zł.

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych w 2020 r. planuje się kwotę 18 100,00 zł. Wydatki z tego tytułu w roku bieżącym wyniosą około 18 720 zł. Liczba osób, za które są uiszczane składki na dzień 30 września 2019 r. wynosi 26. 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.)

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

Planowane wydatki – 397 000,00 zł, w tym:

Planowane wydatki GOPS w rozdziale w wynoszą 396 000,00 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 w kwocie – 217 500,00 zł. Do końca roku 2019 przewidywane wykonanie ma wynieść 217 500 zł dla 108 rodzin, liczba świadczeń – 816, średnia kwota zasiłku – 285,00 zł. Przewiduje się, że w roku 2020 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 178 500,00 zł, z tego:
 - zasiłki celowe – 99 000,00 zł (liczba świadczeń – 650, średnia kwota zasiłku – 180,00 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 – 10 000,00 zł
- opłata schroniska dla bezdomnych – 50 000,00 zł
- opłata kosztów pogrzebu, paczki świąteczne dla samotnych – 19 500,00 zł.

Kwotę udzielonej pomocy na rok 2020 r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019, tj. w kwocie 159 000,00 zł. W roku bieżącym z zasiłków celowych skorzysta około 160 rodzin (350 osób) ; 700 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 227,00zł. Założono, że w roku 2020 z tej formy pomocy skorzysta około 155 rodzin (330 osób), w tym będzie to około 671 świadczeń, z średnią kwotą zasiłku – 237,00 zł.

Urząd gminy - 1 000,00 zł. Planowane wydatki – 1 000,00zł, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki wynoszą - 170 000,00 zł

Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego w okresie od stycznia do końca września 2019 r. otrzymały 45 gospodarstwa domowe. Łączna kwota wypłaconych dodatków za pierwsze trzy kwartały br. wyniosła 117 694,91 zł (średnie miesięczne świadczenie na jedno gospodarstwo domowe wynosiło – 290,60 zł). W miesiącu wrześniu br. dodatek mieszkaniowy otrzymały 34 gospodarstwa domowe na kwotę 11 525,55 zł. Średnie świadczenie na jedno gospodarstwo domowe w tym miesiącu wyniosło 339,00 zł. Systematycznie wzrasta liczba osób korzystających z tej formy pomocy.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 213 700,00 zł, w tym;

Urząd gminy - 1 000,00 zł. Planowane wydatki –1 000,00zł, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Planowane wydatki GOPS - 212 700,00 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, które w całości finansowane są ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań własnych. Wydatki zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko Pomorskiego. 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 – 252 220,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 46, liczba świadczeń - 465, średnia kwota zasiłku – 542,00 zł. Na dzień 30 września br. wydatkowano kwotę 188 209,39 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 1 005 350,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 214 400 zł, środki gminy – 790 950,00 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 30 września 2019 r. zatrudnionych jest 10 osób (w wymiarze 10 etatów). Na 2020 rok w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS – u (zatrudnionych na 10 etatach), w tym

6 pracowników socjalnych i 4 osób na stanowiskach pracowników administracyjnych w tym kierownik jednostki. Planowany jest wzrost zatrudnienia o 0,5 etatu. Wynagrodzenie osobowe pracowników z uwzględnieniem dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, odprawy emerytalnej dla 1 pracownika), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wynoszą 856 150,00zł. Stanowi to 108,8 % planowanych wydatków w roku 2019 (786 600,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące GOPS-u wyniosą 149 200,00 zł – w tym: artykuły biurowe, druki, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, program antywirusowy, opłata za użytkowanie oprogramowania (F–K Budżet, Inforflex, 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, pieczątki, 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 135 900,00 zł. Finansowanie usług:

- budżet państwa – 52 600,00 zł,
- środki gminy – 83 300,00 zł.

1) Usługi opiekuńcze. Usługami opiekuńczymi objęto w 2019 r. 9 środowisk. Na dzień 30 września br. z tej formy pomocy korzysta 8 osób. Do końca roku 2019 przewiduje się na tę formę pomocy wydatkować kwotę około 58 200,00 zł. W roku 2020 usługami opiekuńczymi planuje się objąć 8 środowisk. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2020 r. planuje się na poziomie – 63 300,00 zł,

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze. W roku 2019 objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie rehabilitacji ruchowej około 11 środowisk. Wydatki z tego tytułu w roku bieżącym wyniosą około 15 000,00 zł. Koszt jednej godziny usług wynosi – 59,00 zł. W roku 2020 wydatki te planuje się w wysokości 20 000,00 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 (Dz. U z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

3) Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 52 600,00 zł, z tego finansowane są:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczenia przez terapeutę dla dzieci

W 2020r. ze specjalistycznych usług świadczonych przez terapeutów skorzysta około 10 dzieci z terenu gminy. Z tej formy pomocy na dzień 30 września 2019 r. korzysta 6 dzieci.

Wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 poz. 1878 z późn. zm.).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane są z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wartość programu – 215 300,00 zł:

- ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę – 95 000,00 zł.
- z budżetu państwa gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 120 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

W 2019 r. z pomocy w formie bezpłatnego dożywiania w szkole skorzysta około 70 uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz około 17 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 95 000,00 zł, w tym: 80 800,00 zł na zakup posiłków i 14 200,00 zł na zasiłki celowe na zakup żywności.

Zasiłki celowe na zakup żywności finansowane ze środków z budżetu państwa – 120 300,00 zł.- tą formą pomocy planuje się objąć około 120 rodzin. W br. na zasiłki celowe na zakup żywności ze środków budżetu państwa wydatkowana zostanie kwota – 99 000,00 zł i 21 300,00 zł na zakup posiłków. Z tej formy pomocy skorzysta około 100 rodzin.

Łącznie na dożywienie uczniów i pomoc w formie zakupu posiłków dla osób dorosłych oraz zasiłków celowych na zakup żywności wydatkowanych w 2019 r. zostanie – 215 300,00 zł. Plan wydatków w roku 2020 r. pozostanie na poziomie roku 2019.

Wydatki planowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2019 r. poz. 1007) oraz Uchwałą Nr I/4/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2019, poz. 982) .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 60 000,00 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 60 000,00zł. W 2020 r. z tej formy pomocy skorzysta około 10 osób. Roczny koszt przewozu w 2019 r. wyniesie około 47 000,00 zł. Obecnie 8 osób objętych jest tą formą pomocy.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 161 591,76 zł – 0,1 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział - 85395 - Pozostała działalność

Planowane wydatki –161 591,76 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 jest w latach 2018-2020. Celem projektu jest stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu grupy 20 osób z terenu gminy, które ukończyły 55 lat. Spotkania seniorów odbywają się dwa razy w tygodniu w Świetlicy w Maksymilianowie. W roku 2018 wydatkowano - 13 578,75 zł, w 2019 r. przewidywane wykonanie wynosić będzie 207 804,54 zł, a w 2020 r. - 51 591,76 zł. Projekt zgodnie z umową trwać będzie do 31 marca 2020 r.

Gmina podpisując umowę na realizację projektu dofinansowanego z UE zobowiązała się do jego kontynuacji. Na kontynuację projektu zaplanowano kwotę 110 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 19 043 237,00 zł – 15,2 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki wynoszą – 15 245 227,00 zł i będą finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 15 185 000,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 60 227,00 zł, w tym obsługa świadczeń 55 927,00 zł

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, przekazanej przez wojewodę kwota 15 185 000,00 zł przeznaczona zostanie na:

- świadczenia wychowawcze – 15 055 927,00 zł
- koszty obsługi świadczeń – 129 073,00 zł.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn.zm.)koszty obsługi od 1 stycznia 2020 r. wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Planuje się, że w roku 2020 do kosztów tych gmina dołoży ze środków własnych kwotę 55 927,00 zł.

Na dzień 30 września br. na podstawie ww. ustawy wypłacono kwotę 8 595 283,70 zł z tytułu świadczeń wychowawczych, liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia w tym okresie to 2272 sztuk. Szacuje się, że do końca roku 2019 kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniesie około 13 545 280 zł. Zgodnie z art. 4 przytoczonej ustawy świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. przyznawane jest na każde dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie. Szacuje się, że w roku 2020 liczba dzieci objętych pomocą wyniesie około 3300.

Kwota 185 000,00 zł zostanie przeznaczona na obsługę świadczeń, w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie i sprzątanie pomieszczeń – 140 000,00 zł, pozostała kwota 45 000,00 zł na m.in. na odpis ZFSS, 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 4 300,00 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 2 809 480,00 zł i będą finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 625 100,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 184 380,00 zł,

Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń i składek w kwocie 2 553 100,00 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 72 000,00 zł. Gmina dokłada do obsługi świadczeń rodzinnych kwotę 163 380,00 zł. Razem koszty obsługi 235 380,00 zł.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.zm.), w tym; wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 2 398 100,00 zł, składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych – 155 000,00 zł, wydatki na obsługę tych świadczeń -235 380,00 zł. W ramach wydatków na obsługę kwotę 193 180,00 zł stanowią 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. Pozostałe 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 42 200,00 zł.

Urząd gminy; zaplanowano środki w kwocie 21 000,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki – 715 330,00 zł, będą finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 647 800,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 67 530,00 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 (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1111 ze zm.). Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu. Zadaniem asystenta 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 2020 r. przewiduje się, że liczba rodzin objętych pomocą asystenta wzrośnie do około 15. W roku 2020 wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano na kwotę 67 530,00 zł i będą przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 60 500,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 7 030,00 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.

W miesiącu czerwcu 2018 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 30 maja 2018r. 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 30 września br. wypłacono 2163 świadczeń na kwotę 648 900,00 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 przeznacza się nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji, w roku 2020 będzie to kwota 20 800,00 zł . Planowa wydatki na realizację zadania w roku 2020 – 647 800,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń – 627 000,00 zł.

Rozdział 85505 Żłobki - 224 000,00 zł

Planowane wydatki w rozdziale na 2020 r. wynoszą 224 000,00 zł i są przeznaczone na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

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

Dotację celową dla miasta Bydgoszczy na finansowanie pobytu dzieci w żłobkach specjalistycznych ustalono w kwocie 56 000,00 zł.

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych prowadzących żłobki na terenie gminy Osielsko zaplanowano w kwocie 168 000,00 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 400,00 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 – 27 000,00 zł

Planuje się, że na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) w 2020 r. wydatkowana zostanie kwota 27 000,00 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 2020 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 – 5 000,00 zł

Wydatki na opłatę pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2020 r. planuje się na poziomie 5 000,00 zł. Na dzień 30 września w placówce przebywało jedno dziecko z terenu gminy. 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 - 17 200,00 zł

Na opłatę składek zdrowotnych w 2020 r. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne GOPS planuje wydatkować kwotę 16 200,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2019 r. - 21 546,00 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 (tj. Dz. U. z 2018 poz.2220 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1373 z późn. zm.)

Urząd gminy; zaplanowano środki w kwocie 1 000,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 177 300,00 zł – 5,8 % wydatków budżetu ogółem, w tym;

- wydatki bieżące – 5 328 300,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 849 000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 3 610 000,00 zł , wg załącznika nr 7 do uchwały budżetowej

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

Koszt obsługi systemu skalkulowany został na kwotę 3 610 000,00 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 2020– 2021 będzie świadczyć firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego – „CORIMP” Sp. z oo. z siedzibą w Bydgoszczy. Miesięczny koszt zryczałtowanej usługi odbioru odpadów od stycznia br. wynosić będzie 289 980,00 zł. Cena obejmuje także 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 80 000,00 zł (jest to dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych obsługujących system gospodarki odpadami (2 etaty) wynoszą – 126 900,00 zł, pozostałe wydatki to – m.in. szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, koszty wysyłki korespondencji, rozmowy telefoniczne, abonamenty opłacane za programy komputerowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 280 000,00 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano 280 000,00 zł, w tym 35 000,00 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 245 000,00 zł, z tego w ramach usług planuje się m.in.;

- wykonanie dokumentacji projektowych zagospodarowania terenów zielonych w wybranych miejscach w sołectwach gminy,
- dokonanie nowych nasadzeń w postaci drzew, krzewów i kwiatów wzdłuż ulicy Centralnej w Osielsku,
- utrzymanie zieleni na istniejących obiektach, skwerach i placach,
- wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody i zabiegów pielęgnacyjnych na tych pomnikach,
- 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 - 615 000,00 zł.

- wydatki bieżące wynoszą – 5 000,00 zł
- wydatki na inwestycje wynoszą – 610 000,00 zł

Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w ilości 50 źródeł na kwotę 250 000,00 zł.

Zakłada się dofinansowanie jednego źródła w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielesko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osielesko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielesko.

W roku 2019 Gmina Osielesko przystąpiła do konkursu ogłoszonego w ramach tzw. projektów parasolowych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej: Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, z zadaniem pt. „ Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielesko” . Mikroinstalacja swoim zakresem obejmuje budynki publiczne, oraz budynki mieszkalne należące do mieszkańców gminy. Na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wsparciu finansowym do zakupionej i zamontowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej wykorzystującej OZE obejmującym obszar mieszkalnictwa zaplanowano 360 000,00 zł. Projektem objętych jest 13 nieruchomości zgłoszonych w roku 2018 r. przez zainteresowanych inwestycją mieszkańców.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł na kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 46 200,00 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 2019 .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 778 000,00 zł

Wydatki w rozdziale są niższe o 11,2% niż w roku 2019. W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg na terenie gminy – zapłatę rachunków za energię, remonty i konserwację lamp łącznie 858 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne obejmujące budowę nowych punktów świetlnych i modernizację istniejących zaplanowano kwotę 920 000,00 zł.

Fundusze sołeckie

Środki funduszu sołeckiego wynoszą 37 000,00 zł, w tym sołectwo Bożenkowo – 19 000,00 zł, Jaruzyn – 5 000,00 zł, Osielesko - 13 000,00 zł - opis w załączniku 12.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 28 000,00 zł

W ramach powyższej kwoty ujęto w szczególności wydatki na m.in. przeprowadzenie akcji „Sprzątania Świata” (zakup rękawic, wywóz zebranych odpadów), koszty organizacji konkursu na „Najpiękniejszy ogród w Gminie Osielesko” oraz na likwidację powstających na terenach gminnych tzw. dzikich wysypisk. Ponadto w 2020 r. przewiduje się zlecenie wykonanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Osielesko”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 105 300,00 zł

Planowane wydatki w rozdziale na 2020 r. wynoszą 105 300,00 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 70 000 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w kwocie 4 521,37 zł z środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Toruniu zgodnie z umową Nr DB 19113/ OZ - az.

- wydatki na likwidację nieczynnego gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Żołędowie; badanie poziomu zanieczyszczenia wód, gruntów, powietrza, dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z harmonogramem - 15 800,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt –13 000,00 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 714 800,00 zł

- wydatki bieżące – 395 800,00 zł,
- wydatki majątkowe - 319 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na:

- remonty obiektów gminnych; zaplanowano środki na drobne remonty budynków komunalnych - 120 000,00 zł ; budynek przy ul. Centralnej 6 – remont toalet i klatki schodowej, remont głównej tablicy rozdzielczej oraz wymiana stacji uzdatniania wody w kotłowni,
- 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 ochronie zwierząt w tym:
 - zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, wylapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska - 58 000,00 zł, gmina zawarła umowę z służbami weterynaryjnymi, której przedmiotem są usługi polegające na wylapywaniu i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska, a także wykonywaniu zabiegów weterynaryjnych u bezdomnych zwierząt,
 - zakup karmy dla bezdomnych kotów - 5 000,00 zł,
 - przeprowadzenie akcji sterylizacji bezdomnych kotów - 6 000,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w rozdziale na kwotę 5 300,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę 319 000,00 zł, na modernizację budynku przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie, adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia oraz wykonanie koncepcji placu centralnego w Osielsku. Opis zadań strona 37.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2 118 710,86 zł co stanowi 1,7 % wydatków budżetu ogółem, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą – 1 984 710,86 zł
- wydatki na inwestycje wynoszą – 134 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1 788 710,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 688 710,86 zł,
- wydatki inwestycyjne – 100 000,00 zł.

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku. Na rok 2020 dotacja wynosi 1 688 710,86 zł i będzie większa o 7,1 % od dotacji w roku 2019 wg. stanu na 30.09. br. – 1 576 602,76 zł).

Obok dotacji GOK zaplanował przychody własne w kwocie 153 450,00 zł z tytułu m.in.: wynajmu sal i obiektów, za umieszczenie na obiektach banerów reklamowych, za reklamy

w Panorami Osieleska, z tytułu odpłatności za udział w prowadzonych zajęciach, opłaty za kolonie i zimowiska.

Część swoich zadań GOK w 2020 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 Osielesku i 6 świetlic wiejskich. Ponadto GOK będzie utrzymywał dwa place zabaw związane z obiektami GOK-u, tj. w Żołędowie i Maksymilianowie. Według stanu na 1 września 2019 r. w GOK-u zatrudnionych jest 14 pracowników na 11,625 etatach. Od października br. została zatrudniona 1 osoba w wymiarze ½ etatu co daje łącznie 12,125 etatu i 15 pracowników. GOK w roku 2020 nie planuje wzrostu zatrudnienia. 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 Osielesko, Festyn w Osielesku, Festyn Rodzinny w Jarużynie, 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 oraz koncerty: świąteczny, Walentynkowy, koncert z okazji Dnia Matki i Ojca, koncert z okazji Dnia Kobiet w GOK i w większości placówek mu podległych, udział ogólnopolskiej imprezie –Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,”
- organizacji warsztatów o tematyce: tańca, plastyki, śpiewu i ich prowadzenie w GOK -u i w większości podległych mu placówek; w placówkach odbywają się spotkania z cyklu „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”,
- zadaniem GOK- u, zgodnie ze statutem uchwalonym przez Radę Gminy Osielesko w dniu 27 listopada 2008 r.³⁷ jest współdziałanie z klubami seniora (obecnie działa 7 klubów seniora); przy kalkulacji kwoty dotacji podmiotowej na rok 2020 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 Osielesko działa grupa „Kobietą być”, od października 2018 – Filia U3W w Niemczu.
- finansowaniu działalności kół zainteresowań m.in. studio piosenki, rytmiki, robotyki w Świetlicy Maksymilianowo i GOK Osielesko, 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 2020 GOK planuje rozszerzyć swoją ofertę i uruchomić zajęcia z rytmiki – Świetlica Jarużyn, Żołędowo, Niemcz.
- wydawaniu lokalnej gazetki „Panorama Osieleska” – 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 sprzęt komputerowy), drobne remonty w świetlicach, wymagane prawem przeglądy techniczne i pomiary w obiektach użytkowanych przez GOK.

Na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w tym budowa klimatyzacji w świetlicy w Maksymilianowie oraz termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK w Osielesku.

Fundusz sołeckie

³⁷ Uchwała Nr IX/80/08 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielesku

W ramach dotacji GOK otrzyma środki z funduszu sołeckiego w kwocie 189 710,86 zł; w tym sołectwo Bożenkowo – 16 562,83 zł, Jarużyn 22 387,53 zł, Maksymilianowo – 35 052,10 zł, Niemcz – 50 552,10 zł, Niwy Wilcze – 5 552,10 zł, Osielsko – 6 052,10 zł, Żołędowo – 53 552,11 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane z funduszu przez urząd gminy – 5 000,00 zł.

Opis zadań z funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 12.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 274 000,00 zł

W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku funkcjonuje biblioteka w Osielsku z filią w Żołędowie. Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 274 000,00 zł obejmuje koszty utrzymania tej jednostki – w tym szacuje się, że na zakup księgozbioru do biblioteki wydatkowane będzie – 21 400,00 zł. W jednostce zatrudnione są cztery osoby na 2,88 etatu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 46 000,00 zł

Planuje się środki w wysokości 46 000,00 zł na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), w tym dotację dla właścicieli zabytków - 34 000,00 zł. Wysokość dotacji skalkulowano w oparciu o przedłożony wniosek właściciela zabytków.

Wpłynął wniosek od właściciela zabytków położonych na terenie gminy o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Wniosek dotyczy drewnianego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. m w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 18. Dotację Parafia zamierza przeznaczyć na prace konserwatorskie polegające na scaleniu kolorystycznym i rekonstrukcji malatury ścian wokół malowideł ściennych w kościele.

Ponadto w roku 2020 zlecone zostanie wykonanie „Programu opieki nad zabytkami”, którego obowiązek sporządzenia wynika z art. 87 cytowanej wyżej ustawy .

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Maksymilianowo sfinansowany zostanie zakup i wykonanie ogrodzenia wokół figurki „Bożej Meki” na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Głównej w Maksymilianowie , działka nr 42. Obiekt wpisany jest do ewidencji zabytków. Szacowany koszt realizacji zadania 4 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł na wypłatę 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 6 081 790,00zł, co stanowi 4,9 % ogółu wydatków budżetu, w kwocie tej:

- wydatki bieżące wynoszą 4 083 290,00 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą – 1 998 500,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na zadania w rozdziale zaplanowano łącznie 4 603 290,00 zł, w tym ;

- wydatki bieżące wynoszą – 3 463 290,00 zł,
- wydatki na inwestycje – 1 140 000,00 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 NordicWalking, rajd rowerowy, 10-lecie GOSiR, mityng pływacki oraz olimpiada dla niepełnosprawnych, zawody zapaśnicze, turnieje – piłki nożnej i karate, memoriał łuczniczy, marsz gminny oraz udział w zawodach powiatowych, a także w XVI Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sępólno Krajeńskie Tokyo 2020. GOSIR jest koordynatorem sportu ponad szkolnego.

Wydatki bieżące w roku 2020 wzrosną o 22% w stosunku do planowanych wydatków w roku 2019 (wg stanu na dzień 30.09.2019 r.). W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 34 pracowników na 31,5 etatów. Planuje się zwiększenie zatrudnienia o 1 etat dla pracownika obsługującego obiekt GOSIR-u. Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne na Fundusz Pracy wyniosą 2 093 000,00 zł. Wzrost wydatków na płace i pochodne o 13,4 % w stosunku do 2019 r. (wg. stanu na 30 wrzesień br. 1 845 220 zł) . Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 1 370 290 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 198 000,00 zł zaplanowano na planowane remonty oraz na bieżące naprawy, konserwacje

i usuwanie awarii obiektów GOSIR- u, w tym; remont świetlicy (wiaty, toalety, świetlica – malowanie) na Stanicy w Bożenkowie, konserwacja budynku – Orlik Żołędowo, basen – m.in. naprawa elementów automatyki, wymiana odspojonej glazury, uzupełnienie fug posadzki – natryskowanie, szatnie, przebudowa kanalizacji II piętra, naprawa silników.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 1 140 000,00 zł, w tym: inwestycje wykonywane przez GOSiR– 110 000,00 zł, budowa ogrodzenia stadionu w Żołędowie, budowa nowego przyłącza energetycznego do boiska przy ul. Prodnia w Jaruzynie.

Wydatki inwestycyjne w urzędzie, kwota 1 030 000,00. Opis strona 37-38.

Fundusze sołeckie

w ramach fundusz sołeckiego 5 000,00 zł - sołectwo Bożenkowo - wykona Urząd Gminy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 430 000,00 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 - 40 000,00 zł , tj. 100 % więcej niż w roku 2019,

- Dla podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – w kwocie 390 000,00 zł, tj. 14,7 % więcej w porównaniu do roku 2019.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność - 1 048 500,00 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 190 000,00 zł, więcej o 46,2 % niż w roku 2019.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w rozdziale zaplanowano w kwotę 858 500,00 zł, w tym zadania realizowane przez GOSiR- 203 500,00 zł ; na doposażenie placów zabaw w Bożenkowie, Jarużynie, Maksymilianowie, Żołędowie, Niemczu, Wilczu i w Osielsku, zadania realizowane przez urząd – 655 000,00 zł; na doposażenie placu zabaw przy ul. Pod Wierzbami w Niemczu, budowę placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie oraz przy ul. Wiklinowej w Żołędowie, projekt rozbudowy placu zabaw w Niwach ul. Rybiniecka, budowę stacji rowerowej z wiata przy ul. Starowiejskiej w Jarużynie.

Fundusz sołecki 60 500,00 zł: sołectwo Żołędowo – 3 000,00 zł, Jarużyn –20 500,00 zł, Maksymilianowo – 10 000,00 zł, Osielsko – 22 000,00 zł, Niemcz – 5 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy Osielsko

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2020–22 588 000,00 zł i stanowią je przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2020 w kwocie 16 700 000,00 zł oraz przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5 888 000,00 zł. Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 16 700 000,00zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się kredyt w kwocie 3 500 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2 388 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosą 5 888 000,00 zł stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów oraz kredyt zaciągany w roku 2019, z tego:

- spłata kredytów – 4 807 500,00 zł,
- spłata pożyczek – 1 080 500,00 zł.

Na koniec 2019 roku zaplanowane zadłużenie wynosi 18 178 100,00 zł. W roku 2020 do spłaty pozostaną łącznie kredyty zaciągnięte w latach 2015-2017 oraz w roku 2019 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Są to kredyty zaciągnięte w ING Bank Śląski, w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, BGK w Warszawie oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2019. Spłaty w 2020 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 – 1 582 500,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w roku 2018 w BGK w Warszawie – 1 305 000,00 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2019 - (w trakcie procedury przetargowej) - 900 000,00 zł.

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

Zabezpieczono również środki na spłatę pożyczek z WFOŚiGW. Są to pożyczki pobrane w latach 2015 - 2018. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu pożyczek przypada na rok 2023.

Planowane zobowiązania z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na dzień 31.12.2019 r. (po spłatach w roku 2019) będą wynosić z tytułu kredytów 15 465 000,00 zł, z tytułu pożyczek – 2 713 100,00 zł, razem 18 178 100,00 zł.

W ciągu roku 2020 planowane przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wynoszą 20 200 000,00 zł. Łączna kwota długu na 31.12.2020 r. – 32 490 100,00 zł.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Objaśnienie do załącznika nr 14 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. Ma obowiązek wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku. Odpłatnie wykonuje swoje zadania i pokrywa koszty prowadzenia działalności z przychodów własnych. Może otrzymywać dotacje z budżetu.

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 takie zadania jak - obsługa PSZOK, prowadzenie procesu likwidacji nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych, utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, zadania należące do Zarządu Dróg Gminnych. Zadania te finansowane są z budżetu gminy. Należności są przekazywane do GZK 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 2020 wynosi – 426 031,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 r. – 301 931,00 zł. Planowane przychody bez dotacji celowej na inwestycje w roku 2020 wyniosą 10 790 300,00 zł, planowane koszty związane z realizacją zadań nałożonych na GZK wyniosą – 10 914 400,00 zł.

Planowane przychody łącznie z dotacjami celowymi na inwestycje wyniosą 17 030 300,00zł. Planowane koszty łącznie z nakładami inwestycyjnymi finansowanymi środkami z dotacji celowej wyniosą 17 154 400,00 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 2019 i uwzględnia proponowane ceny usług w 2020 roku. GZK zatrudnia 41 pracowników.

Planowane przychody GZK w roku 2020 wyniosą 10 790 300,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z usług w kwocie 7 704 500,00 zł tj.
 - a) Zaopatrzenie w wodę –3 044 000,00 zł; zakłada się sprzedaż wody w ilości 540tys. m³ w cenie 2,86 zł m³ oraz 366tys.m³ w cenie 2,92 zł m³ co daje 2 611 900,00 zł, opłata stała do wody zimnej - 190 000,00 zł, odbiory techniczne, wymiana wodomierzy, inne –242 100,00 zł.
 - b) Gospodarka ściekowa – 4 660 500,00 zł; szacuje się, że GZK odprowadzi 300tys.m³ ścieków z sieci (cena 1 m³–8,25 zł, dochód 2 475 000,00 zł) oraz 237 tys. m³ ścieków z sieci (1 m³–8,82 zł³⁸; dochód 2 088 000,00 zł), oraz 2,2 tys. m³ ścieków z beczki (cena 1 m³ 22,47 zł; dochód 49 500,00 zł). Inne przychody to m.in. opłata stała do ścieków, odbiory techniczne kanalizacji, pozostałe przychody i odsetki – 48 000,00 zł.
- 2) Kwota planowanych środków z budżetu gminy –2 970 800,00 zł tj.
 - d) 2 130 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w gminie, m.in. zimowe utrzymanie, równanie dróg, utwardzanie dróg kruszywem - w tym ul. Plażowa i Sielanka w Bożenkowie, 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;
 - e) środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 60 000,00 zł, zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy;
 - f) 765 000,00 zł na remonty dróg, w tym wykonanie nakładek asfaltowych (opis str. 44);
 - g) 15 800,00 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 115 000,00 zł, z tego:
 - a) obsługa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie ul. Jastrzębia – 80 000,00 zł,
 - b) utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy Osielsko – 35000,00 zł.

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

Planowane koszty działalności GZK w roku 2020 wynoszą 10 914 400,00 zł. W tym - w ramach usług remontowych ze środków własnych GZK planuje m.in. zlecić firmom zewnętrznym wymianę złoży na Stacji Uzdatniania Wody w Niemczu i remont samochodów.

³⁸ Od dnia 25 lipca 2020 roku nastąpi zmiana ceny

W ramach wydatków na inwestycje ze środków własnych GZK planuje wydatkować 200 000,00 zł na zakup: młota wyburzeniowego wraz z agregatem (20 000,00 zł), agregatu na stację wodociągową w Niemczu (100 000,00 zł), kamery inspekcyjnej do kanalizacji (30 000,00 zł) oraz zakup zamiatarki do sprzątania ulic (50 000,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu na inwestycje

Planowana dotacja celowa z budżetu gminy Osielsko na rok 2020 na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wyniesie 6 240 000,00 zł. Zadania, które planuje się realizować ujęte zostały w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2020.

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

Objaśnienie do załącznika nr 10 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 1 000,00 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 11 do uchwały budżetowej

W uchwale budżetowej na rok 2020 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 222 546,02 zł, planowane wydatki 3 999 150,02 zł.

I. Planowane dochody wg źródeł

Planowane dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020 wyniosą 222 546,02 zł. W tym:

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Plan 60 000,00 zł, dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 drogi powiatowe

Planowana dotacja celowa ze Starostwa w roku 2020 wynosi 60 000,00 zł. 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.

Plan 149 118,02 zł, dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi gminne

Dotacja na pomoc finansową w kwocie 149 118,02 zł, dział 600, rozdział 60016 drogi gminne (paragraf 6300). Jest to dotacja w ramach pomocy finansowej na budowę 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 2020 planuje się „Budowę ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz”.

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). Wójt Gminy podpisał porozumienie w dniu 8 kwietnia 2014 r. 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 31.12.2019 r. Na realizację zadania w latach następnych zostanie podpisany aneks. Gmina zobowiązała się między innymi do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony.

W roku 2020 miasto przekaże 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 2020 wynoszą 3 999 150,02 zł, z tego:

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

Plan 2 698 131,00 zł.

Miasto Bydgoszcz

Plan – 2 698 131,00 zł.

Dział 600 rozdział 60004 – lokalny transport drogowy

Plan – 2 500 000,00 zł, wg kalkulacji Urzędu Miasta, co stanowi wzrost o 21,8% planowanej kwoty w roku 2019.

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, od dnia 31 marca 2018 r. linia 93 została wydłużona do Wilcza) 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. Od 1 września 2018 r. uruchomiona została linia 98 Bydgoszcz - Przylesie do Bożenkowa. Gmina przekazuje Miastu dotację na finansowanie tych linii. W roku 2020 dotacja wyniesie 2 500 000,00 zł. W kwocie dotacji skalkulowano wydatki związane ze sprzedażą biletów ulgowych dla dzieci i uczniów z terenu gminy Osielsko, w związku z wprowadzeniem Karty Ucznia i Karty Malucha.

Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 2 431,00 zł, wg. kalkulacji Urzędu Miasta, co stanowi 171,8% planowanej kwoty w roku 2019.

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 – 93 500,00 zł, - co stanowi 110% planowanej kwoty w roku 2020. Wydatek skalkulowany został na podstawie przewidywanej ilości dzieci, które będą korzystały w roku 2020 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., 18.01.2018 r. oraz 16.01.2019 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 Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej o Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy dzieci, które takiej opieki potrzebują. Rozliczenie dotacji następuje po każdym minionym kwartale. Od stycznia do września br. z opieki korzystało 3 dzieci. W roku 2020 ilość dzieci nie powinna ulec zmianie. Dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc w roku 2019 wynosi 2 383,30 zł.

Dział 855 rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 56 000,00 zł. – co stanowi 186% planowanej kwoty w roku 2019.

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. Wydatek skalkulowano, przy założeniu, że w roku 2020 opieką w objętych będzie troje dzieci z terenu gminy.

Dział 900 rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Plan – 46 200,00 zł, na poziomie planowanych wydatków w roku 2019.

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.

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

Planowane dotacje wynoszą 1 078 473,00 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 2019-2021. Ze środków budżetu na rok 2020 udzielona zostanie dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 100 000,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Dział 750 rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan – 92 948,00 zł, 102,3 % planowanych wydatków w roku 2019, wg kalkulacji przedłożonej przez Starostwo.

W dniu 28.09.2004r. zawarto umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii Wydziału Komunikacji 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 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.

Dział 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan – 506 600,00 zł

1) W dniu 3.11.2017 r. zostało podpisane pięciop stronne 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 2020 r. planowane jest partycypowanie Gminy Osielsko w zadaniu: „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 506 600,00 zł. Natomiast budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości 6,6 km zostaje przeniesiona na rok 2021. Liderem powyższych zadań jest Powiat Bydgoski.

Województwo Kujawsko-Pomorskie:

Dział 600 rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 378 225,00 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. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych zostanie podpisany aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020.

Dział 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 700,00 zł, na poziomie planowanych wydatków w roku 2019.

Rada Gminy Osielsko w dniu 21.03.2017 r. podjęła uchwałę Nr II/23/2017 w 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 2020 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 12 do uchwały budżetowej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) 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. Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2020 wynosi – 396 210,86 zł. Poszczególne sołectwa w 2020 r. dysponować będą w ramach budżetu gminy środkami w wysokości:

- Bożenkowo – 40.562,83 zł,
- Jaruzyn – 47.887,53 zł,
- Maksymilianowo – 61.552,10 zł,
- Niemcz – 61.552,10 zł,
- Niwy – Wilcze – 61.552,10 zł,
- Osielsko – 61.552,10 zł,
- Żołędowo – 61.552,10 zł.

Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołectwa gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyły Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie, które mają być realizowane ze środków funduszy sołeckich w roku 2020. Przedsięwzięcia zostaną

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

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

1. Urząd Gminy Osielsko ujmie w planie finansowym i będzie realizował zadania na kwotę 137.000,00 zł. W tym:

- 1.1. Rozbudowa oświetlenia na ul. Deszczowej i Osiedlowej w Bożenkowie – 19.000,00 zł,
- 1.2. Wykonanie projektu kortu tenisa ziemnego ze sztucznej nawierzchni w Bożenkowie –
- 1.3. Budowa stacji rowerowej z wiatą – ul. Starowiejska w Jaruzynie – 10.000,00 zł,
- 1.4. Projekt oświetlenia ul. Nad Wąwozem w Jaruzynie – 5.000,00 zł,
- 1.5. Budowa klimatyzacji w świetlicy w Maksymilianowie – 5.000,00 zł,
- 1.6. Wypełnienie kostką brukową przestrzeni z przeznaczeniem na parking przy świetlicy ul. Główna w Maksymilianowie – 6.000,00 zł,
- 1.7. Zakup i montaż ogrodzenia wokół figurki Bożej Męki na skrzyżowaniu ulic Szkolna i Główna w Maksymilianowie, działka nr 42.. Obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków pod poz. 32 – 4.000,00 zł,
- 1.8. Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz - 1.000,00 zł,
- 1.9. Budowa ulicy Rybinieckiej w Niwach – 27.000,00 zł,
- 1.10. Budowa ulicy Sopockiej w Wilczu – 27.000,00 zł,
- 1.11. Projekt oświetlenia ul. Gryczana i ul. Zbożowa w Osielsku – 10.000,00 zł,
- 1.12. Dofinansowanie projektu oraz wykonanie chodnika na ul. Ziołowej i ul. Tymiankowej – 15.000,00 zł,
- 1.13. Projekt oświetlenia ul. Jesionowa w Osielsku – 3.000,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 189.710,86 zł. W tym:

- 2.1. Integracja różnych grup społecznych w Bożenkowie (imprezy dla mieszkańców sołectwa - Dzień Dziecka, Noc Kupały, Święto Borowika, koncerty świąteczne), Klub Seniora, warsztaty – 16.562,83 zł,
- 2.2. Organizacja festynu „Jaruzynka” w Jaruzynie – 12.500,00 zł,
- 2.3 Integracja różnych grup społecznych w świetlicy wiejskiej w Jaruzynie – 8.000,00 zł,
- 2.4. Integracja różnych grup społecznych w Jaruzynie – Klub Seniora – 1.887,53 zł,
- 2.5. Integracja mieszkańców sołectwa Maksymilianowo (festyny, pikniki, kabarety, Klub Seniora) – 23.052,10 zł,
- 2.6. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w świetlicy w Maksymilianowie – 12.000,00 zł,
- 2.7. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy w Niemczu – 10.000,00 zł,
- 2.8. Integracja mieszkańców sołectwa Niemcz, zakup niezbędnych materiałów i sprzętu dla jej organizacji na spotkaniach różnych grup mieszkańców (KGW, Klub Seniora, Festyn Parafialny) – 13.552,10 zł,
- 2.9. Dopuszczenie wybudowanej świetlicy w Niemczu – 27.000,00 zł,
- 2.10. Dofinansowanie Klubu Seniora sołectwa Niwy-Wilcze – 5.552,10 zł,
- 2.11. Wspieranie, współorganizowanie imprez dla dzieci, młodzieży i seniorów sołectwa Osielsko - 6.052,10 zł,
- 2.12. Zakup do świetlicy wiejskiej w Żołędowie wyposażenia typu ławo-stoły i parasole z podstawą – 7.000,00 zł,

2.13. Zorganizowanie w świetlicy wiejskiej w Żołędowie zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży zgodnie z ich zainteresowaniami w cyklu całorocznym – 12.000,00 zł,

2.14. Integracja oraz zakup niezbędnych materiałów dla Klubu Seniora w Żołędowie – 2.500,00 zł,

2.15. Integracja różnych grup społecznych w Żołędowie oraz zakup niezbędnych materiałów na m.in. organizację festynu, biesiady sołeckiej, choinki wiejskiej; wyjazdy szkoleniowo-integracyjne – 32.052,10 zł.

3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 58.500,00 zł. W tym:

3.1. Dopuszczenie placu zabaw w Jaruzynie - zjeżdżalnia dla dzieci starszych, siłownia zewnętrzna dla dorosłych przy ul. Prodnia – 10.500,00 zł,

3.2. Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie, w tym zakup i montaż urządzeń streetworkut– 10.000,00 zł,

3.3. Współdziałanie w organizacji II rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców sołectwa Niemcz przez Klub kolarski N-BIKE - 5.000,00 zł,

3.4. Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Kusocińskiego w Niemczu, w tym zakup i montaż kosza do piłki koszykowej – 5.000,00 zł,

3.5. Organizacja pikników oraz turniejów sportowych – 3.000,00 zł,

3.6. Dopuszczenie placu zabaw w Osielsku ul. Kolonijna i Zatokowa, w tym mały zestaw zabawowy ul. Kolonijna, zjazd linowy ul. Zatokowa – 22.000,00 zł,

3.6. Dopuszczenie placów zabaw ul. Pałacowa oraz ul. Słoneczna w Żołędowie, w tym zakup i montaż podwójnej huśtawki wahadłowej dla małych dzieci ul Słonecznej – 3.000,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie zorganizuje w szkole imprezę z okazji Dnia Dziecka, którą dofinansuje sołectwo Maksymilianowo w kwocie 1.500,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcie– organizacja Dnia Dziecka, które dofinansuje sołectwo Niwy – Wilcze w kwocie 2.000,00 zł i sołectwo Osielsko w kwocie 2.500,00 zł.

6. Szkoła Podstawowa w Żołędowie zorganizuje „Majówkę i Mikołajki”. Przedsięwzięcia dofinansuje w kwocie 5.000,00 zł sołectwo Żołędowo.