

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2018

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

W projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2018

**Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 84 237 795,30 zł,
Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 92 137 795,30 zł.**

Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 7 900 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredyt.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Prognozowane dochody budżetu gminy Osielsko w roku 2018 wyniosą 84 237 795,30 zł co stanowi 107,9 % od prognozowanych dochodów w roku 2017. Wg stanu na dzień 30 września 2017 r. planowane dochody wynosiły 78 069 161,11 zł.

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

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

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

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

Projektowane na rok 2018 dochody bieżące wyniosą 79 217 055,30 zł, stanowią 106,7 % planowanych dochodów bieżących w roku 2017. W roku 2017 wg. stanu na dzień 30 września wynoszą – 74 237 426,11 zł. Stanowią 94% ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2018 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

¹ t.j. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.

² t.j. Dz. U. 2017 poz. 1453

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące oszacowano na kwotę 79 217 055,30 zł. Stanowią je:

- 1) dochody własne w kwocie 53 263 894,00 zł, w tym:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 34 727 594,00 zł,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 570 000,00 zł,
 - c) podatki i opłaty – 15 998 900,00 zł, w tym:
 - opłaty pobierane przez placówki oświatowe – 226 800,00 zł,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 619 900,00 zł, w tym:
 - pobierane przez placówki oświatowe i GOSIR – 84 900,00 zł,
 - e) dochody pobierane przez jednostki organizacyjne gminy - 1 515 000,00 zł, w tym:
 - opłaty – 226 800,00 zł;
 - dochody z majątku gminy – 84 900,00 zł,
 - f) pozostałe dochody – 1 967 400,00 zł,
- 2) subwencja ogólna w kwocie 14 319 426,00 zł,
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 11 520 129,00 zł, w tym;
 - a) dotacje z budżetu państwa – 11 003 129,00 zł,
 - b) dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 60 000,00 zł,
 - c) wpływy z wpłat innych gmin za usługi edukacyjno opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe w gminie Osielsko - 457 000,00 zł;
- 4) dotacje na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 113606,30 zł.

Dochody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017, stan na 30.09.2017 r.	Struktura dochodów własnych 2017r. w %	Plan na rok 31.12.2018	Struktura dochodów własnych 2018 r. w %	Dynamika w % Kolumna 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	41 031 500,00	85,1	46 342 594,00	87,0	112,9
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 000,00	0,9	570 000,00	1,1	128,1
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 903 000,00	62,0	34 727 594,00	65,2	116,1
3	Podatek rolny	200 000,00	0,4	190 500,00	0,4	95,3
4	Podatek od nieruchomości	8 020 000,00	16,6	8 345 000,00	15,7	104,1
5	Podatek leśny	148 500,00	0,3	173 500,00	0,3	116,8
6	Podatek od środków transportowych	150 000,00	0,3	150 000,00	0,3	100,0
7	Opłata skarbową	45 000,00	0,1	62 000,00	0,1	137,8
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,0	12 000,00	0,0	150,0
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 112 000,00	4,4	2 112 000,00	4,0	100,0

II	Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:	4 594 100,00	9,5	4 727 100,00	8,9	102,9
1	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	0,1	70 000,00	0,1	100,0
2	Oplata od posiadania psów	17 500,00	0,0	17 500,00	0,0	100,0
3	Oplaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajecie pasa drogowego, za dzierżawę obwodów łowieckich	2 076 100,00	4,3	2 101 100,00	3,9	101,2
4	Oplata za gospodarowanie odpadami	1 900 000,00	3,9	2 025 000,00	3,8	106,6
5	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	325 000,00	0,7	305 000,00	0,6	93,8
6	Oplata targowa	20 000,00	0,0	20 000,00	0,0	100,0
7	Oplata za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,1	28 000,00	0,1	112,0
8	Oplata za wieczyste użytkowanie	108 000,00	0,2	108 000,00	0,2	100,0
9	Pozostałe opłaty	52 500,00	0,1	52 500,00	0,1	100,0
III	Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	620 000,00	1,3	535 000,00	1,0	86,3
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	283 000,00	0,6	252 000,00	0,5	89,0
	b) najem lokali mieszkalnych	337 000,00	0,7	283 000,00	0,5	84,0
IV	Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 727 250,00	3,6	1 515 000,00	2,8	87,7
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane przez nie opłaty - 226 800 zł, dochody z najmu - 33 900,00 zł	1 123 800,00	2,3	1 050 400,00	2,0	93,5
	b) dochody pobierane przez GOPS	46 250,00	0,1	38 300,00	0,1	82,8
	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu 51 000,00 zł	557 200,00	1,2	426 300,00	0,8	76,5
V	Pozostałe dochody w tym :	221 750,00	0,5	144 200,00	0,3	65,0
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	10 000,00	0,0	50 000,00	0,1	500,0
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	47 500,00	0,1	44 200,00	0,1	93,1
	c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	d) zwroty dotacji z lat ubiegłych	74 500,00	0,2	0,00	0,0	0,0
	e) różne dochody w Urzędzie Gminy	77 750,00	0,2	50 000,00	0,1	64,3
	Razem dochody własne	48 194 600,00	100,0	53 263 894,00	100,0	110,5

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie 46 342 594,00 zł co stanowi 55,0 % dochodów bieżących budżetu i 87 % bieżących dochodów własnych. Są one większe od przewidywanego wykonania w roku 2017 w wysokości 41 031 500,00 zł, o 12,9 %.

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

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

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

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

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Środki te są przez urzędy skarbowe odprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. Planowany dochód wyniesie 570 000,00 zł. Został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017. Stanowi to 0,7 % ogółu dochodów i 1,1 % bieżących dochodów własnych gminy.

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

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku ustalony został na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rośnie o 0,09% i wielkość udziału w roku 2018 będzie wynosić 37,98 %. Według przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów informacji w dniu 12 października 2017 r. pismem ST3.4750.37.2017 planowany dochód z tytułu udziału gminy Osielsko we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 34 727 594,00 zł. W projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko przyjęto, że wpływy z tyt. udziału w podatku PIT wyniosą podaną informacyjną kwotę tj. 34 727 594,00 zł. Jest to 116,1 % szacowanego dochodu na rok 2017. Planowany dochód z udziałów w PIT stanowi 41,2 % ogółu dochodów budżetu i 65,2 % bieżących dochodów własnych. Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych³. Opodatkowaniu podlegają: grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

³t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1785

wynosi 2 % wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Osielsko. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 8 345 000 zł – o 4,1% więcej niż planowany dochód na rok 2017. Stanowi to 9,9 % ogółu dochodów budżetu i 15,7 % 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 2017 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 rolnym⁴. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

Podstawą wyliczenia podatku od 1 ha gruntów jest równowartość 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 - na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 założono, że będzie kształtował się na poziomie 190 500,00 zł i będzie o 4,7% niższy niż w roku 2017. Stanowi on 0,2 % dochodów budżetu ogółem i 0,4 % bieżących dochodów własnych.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym⁵. Planowany dochód wynosi 173 500,00 zł i stanowi 116,8 % planowanego dochodu w roku 2017. Podatek leśny stanowi 0,2 % dochodów budżetu ogółem i 0,3 % bieżących dochodów własnych. Dochód skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2017. Stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienianych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący

⁴ t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1892

⁵t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1821

przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód wynosi – 150 000,00 zł i jest na poziomie planowanego dochodu na rok 2017. Stanowi on 0,2 % dochodów budżetu ogółem i 0,3 % bieżących dochodów własnych.

Oplata skarbowa

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

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Planowany dochód to 62 000,00 zł, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017. 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 2017 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2018r. wyniosą 12 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych⁷. W 100 % stanowi dochody gminy i są przekazywane: na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości (podatek od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym), na rachunek budżetu gminy, na obszarze której spółka ma siedzibę (umowa spółki), na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część (od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części), na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę właściwy miejscowo urząd skarbowy (od pozostałych czynności cywilnoprawnych).

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód w wysokości planowanego dochodu w roku 2017 tj. w kwocie 2 112 000,00 zł. Podstawą kalkulacji jest przewidywane

⁶t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.

⁷t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1150

wykonanie w roku 2017. PCC stanowi 2,7 % ogółu planowanych na rok 2018 dochodów gminy Osielsko i 4 % bieżących dochodów własnych.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Pozostałe dochody z podatków i opłat planuje się w kwocie 4 953 900,00 zł, z tego: 4 727 100 zł to dochody pobierane przez Urząd Gminy i 226 800,00 zł to opłaty pobierane przez placówki oświatowe. Dochód 4 727 100,00 zł stanowi 5,6 % ogólnych dochodów budżetu i 8,9 % bieżących dochodów własnych. Dochody w tej grupie są większe od planowanego wykonania w roku 2017 w kwocie 4 594 100,00 zł o 2,9 %. W tym:

- 1) podatek od spadków i darowizn – plan 70 000,00 zł,
- 2) opłata od posiadania psów – plan 17 500,00 zł,
- 3) opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 2 101 100,00 zł, w tym:
 - a) opłaty adiacenckie – 545 000 zł, z tego:
 - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości – plan 350 000,00 zł,
 - opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – plan 195 000,00 zł,
 - b) opłata od wzrostu wartości nieruchomości pobierana na skutek uchwalenia planów zagospodarowania wyniesie 25 000,00 zł,
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 530 000,00 zł,
 - d) opłata za dzierżawę terenów łowieckich - 1 100,00 zł,
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami – 2 025 000,00 zł,
- 5) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 305 000,00 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 - 108 000,00 zł,
- 9) wpływy z różnych opłat - 52 500,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn⁸ przez urzędy skarbowe. W 100 % jest dochodem gminy. Planowany dochód – 70 000,00 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania w roku 2017.

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 w Uchwale nr VI/69/2012 Rady Gminy z dnia 12 listopada 2012 r. Prognozowany dochód w roku 2018 wynosi 17 500,00 zł – na poziomie przewidywanego dochodu w roku 2017.

Opłaty adiacenckie

Opłata adiacencka jest naliczana i pobierana:

⁸ t. j. Dz. U. z 2017, poz. 833 z późn. zm.

- a) Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami⁹. Rada Gminy Osielsko w dniu 28 lutego 2003 r. podjęła uchwałę Nr I/4/2003 w sprawie wprowadzenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49, poz. 821);
- b) Na podstawie art. 146 ust. 2 w/wyżej ustawy Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 23 czerwca 2005 r. uchwałę Nr IV/36/05 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej¹⁰ (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 84, poz. 1590).

Renta planistyczna

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

Oplata za zajęcie pasa drogowego

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

Oplata za gospodarowanie odpadami

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wynosi 2025 000,00 zł. i stanowi 106,6 % planowanego dochodu w roku 2017.

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

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁴ wprowadziła od dnia 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Na podstawie w/wym. ustawy Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 28 września 2012 r. uchwałę nr IV/55/2012

⁹ t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.

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

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

¹¹t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073

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

¹³t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.

¹⁴t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty. Opłata w gminie Osielsko stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W dniu 28 listopada 2013 r. Rada Gminy uchwaliła stawki obowiązujące do dnia dzisiejszego na poziomie 12,00 zł miesięcznie za odpady zbierane selektywnie i 25,00 zł za odpady zbierane nieselektywnie (Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/79/2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Według stanu na dzień 31.10.2017r. odpłatność za odpady segregowane zadeklarowało 12 342 osób, za odpady niesegregowane 590 osoby. Razem 12 932 osób.

Rada Gminy podjęła również Uchwałę nr IV/42/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Oplata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁵. Planowany dochód – 305 000,00 zł, 93,8 % szacowanego dochodu w roku 2017. Dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.

Oplata targowa

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana przez gminę. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gmin w uchwale nr IX/104/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Prognozowany dochód wynosi 20 000,00 zł, kształtuje się na poziomie planowanych dochodów w 2017 r.

Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 szacuje się dochody w kwocie 28 000,00 zł, tj. o 12 % więcej od planowanego dochodu w roku 2017. Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń oraz przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Oplata za dzierżawę terenów łowieckich

Czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Żołędowo. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie¹⁶. Planuje się dochód w kwocie 1 100,00 zł, na poziomie przewidywanego dochodu w roku 2017.

¹⁵t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487 z późn. zm.

¹⁶t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.

Wpływy z różnych opłat

Planuje się dochód w kwocie 52 500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017. Są to wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Dochód został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017. Planowany dochód 619 900,00 zł, z tego placówki oświatowe 33 900,00 zł, GOSIR - 51 000,00 zł i dochód pobierany przez Urząd Gminy - 535 000,00 zł. W tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się w kwocie 252 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych wyniosą 283 000,00 zł;

Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę 144 200,00zł, 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 – 44 200,00 zł,
- 3) różne dochody w Urzędzie Gminy - 50 000,00 zł.

Dochody budżetu są realizowane przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe, tj. przedszkole, szkoły podstawowe, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR. Wymienione i omówione powyżej dochody ujęte zostaną w planie finansowym Urzędu Gminy. Poniżej dochody pobierane przez jednostki budżetowe.

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe

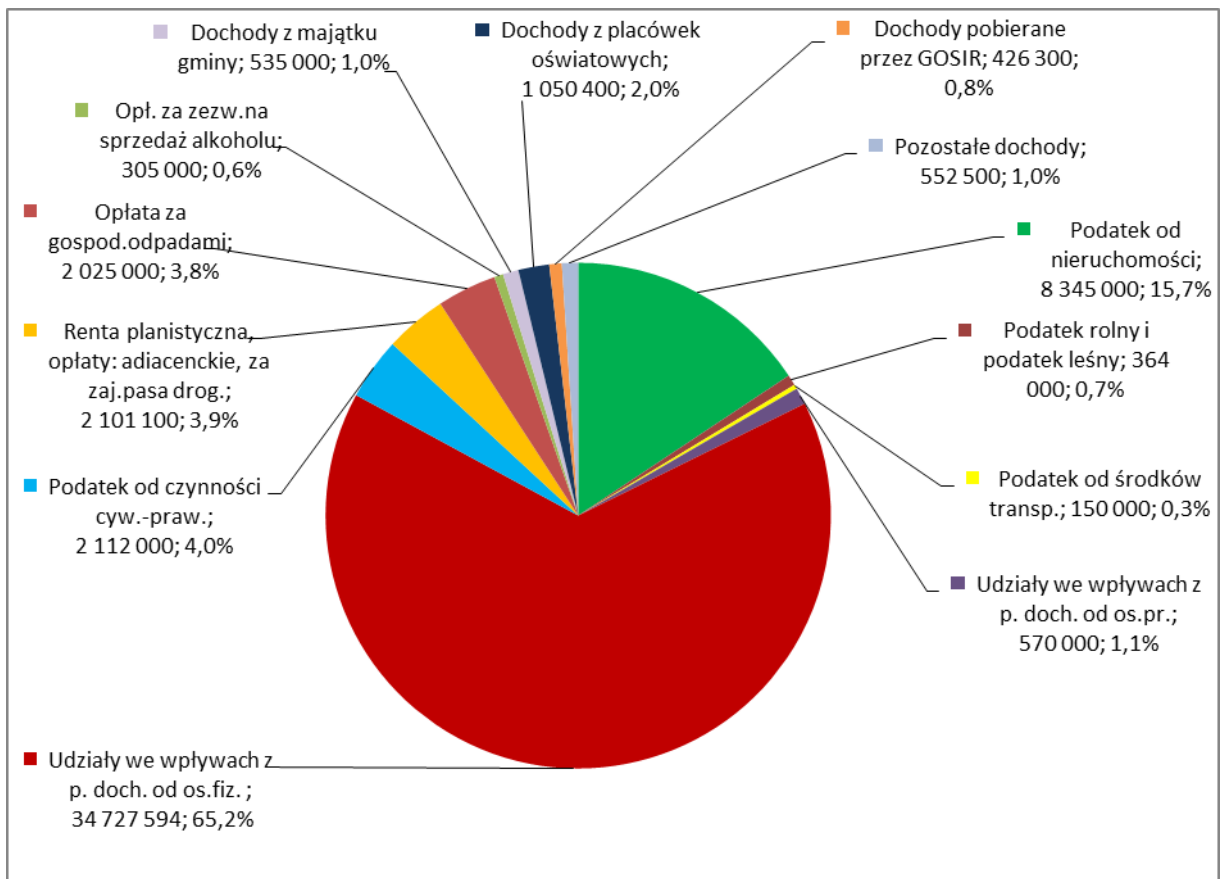
Na podstawie przewidywanego wykonania zaplanowano dochody w kwocie 1 515 000,00 zł, 87,7 % szacowanych dochodów w roku 2017. W tym:

- 1) Placówki oświatowe – 1 050 400,00 zł, 93,5% szacowanego dochodu na rok 2017.
Z tego:
 - a) wpływy z opłat – 226 800,00zł; w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu;
 - b) dochody z majątku gminy –33 900,00 zł, są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych;
 - c) wpływy z usług –782 900,00 zł, są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych–612 800,00 zł, odpłatność za różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży¹⁷ - 170 100,00 zł,

¹⁷Przy kalkulacji uwzględniono, że z zimowego wypoczynku zorganizowanego przez szkoły publiczne skorzysta 174 uczniów, przy czym założono, że odpłatność za pobyt ucznia na zimowisku wyniesie 75 zł. W okresie wakacji letnich będzie zorganizowany wypoczynek na terenie Gminnej Bazy Wypoczynkowej w Bożenkowie dla 175 uczniów. Założono, że odpłatność dla dzieci z terenu gminy Osielsko wyniesie 400 zł-450 zł, z poza terenu gminy 500-550 zł.

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

- d) pozostałe dochody – 6 800,00 zł.
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 38 300,00 zł, 82,8 % przewidywanego dochodu w roku 2017. Z tego:
- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej i za usługi opiekuńcze – 19 600,00 zł,
 - pozostałe dochody – 18 700,00 zł.
- 3) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 426 300,00 zł, 76,5% planowanego wykonania w roku 2017. Dochody obejmują:
- dochody z majątku gminy - 51 000,00 zł, - z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego; 92,7 % szacowanego dochodu w roku 2017,
 - wpływy z usług świadczonych przez GOSIR - 375 000,00 zł, 75 % szacowanego dochodu w roku 2017,
 - pozostałe dochody - 300,00 zł.



Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) w dniu 12 października 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów pismem znak: ST3.4750.37.2017 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 2018 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej i część równoważącą w łącznej kwocie 14 319 426 zł, co stanowi 107,2 % przewidywanego wykonania w roku 2017. Subwencja ogólna stanowi 17 % ogółu dochodów budżetu gminy.

Część oświatowa

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

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 1 kwietnia 2018 r.,
- zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok będą wykorzystane:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w sio wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r. zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące szkoły,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w sio wg stanu na 10 września 2017 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017, wykazanych w sio wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r. zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące szkoły.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 dla gminy Osielsko wyniesie - 14 318 629,00 zł, stanowi 107,2 % planowanego dochodu w roku 2017.

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 2016 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.¹⁸ W gminie Osielsko dochody podatkowe w roku 2016

- ¹⁸liczba mieszkańców w gminie wg stanu na 31.12.2015 r. – **12 .922** osób, na dzień 31.12.2016 r. - **13 279 osoby**
 - liczba mieszkańców w kraju wg stanu na 31.12.2015 r. – **38.437.239** osób, na dzień 31.12.2016 r. - **38 432 992 osób**

wynosiły 42 272 187,35 zł. Dochód podatkowy na mieszkańca w gminie ¹⁹ stanowił 190,8% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

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

- gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 r. średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 122,91 osoby. W gminie Osielsko – 130,54 osoby.

Część równoważąca

Jest rozdzielana między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

W gminie Osielsko nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca ponad 90% średniej krajowej- wynosi 0,06 zł. Liczba mieszkańców gminy –13 279 osoby. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2018 dla gminy Osielsko wyniesie - 797,00 zł.

Część rekompensująca

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

Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą 11 520 129 zł. Z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa – 11 003 129,00 zł; co stanowi 91,6% przewidywanego wykonania w roku 2017, w tym:
 - a) na zadania zlecone gminie – 10 272 129,00 zł,
 - b) na zadania własne gminy – 730 000,00 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 doliczono również wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 457 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 13,7 % ogólnych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2018.

¹⁹ Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy w roku 2016 wynosił 3 183,39 zł, wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju w roku 2016 wynosił 1.668,68 zł.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Kujawsko - Pomorski przekazał w dniu 19 października 2017 r. pismem WFB.I.3110.3.17.2017 informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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 2018 dla Gminy Osielsko przewidziano kwotę 3 429,00 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 2018 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 8 (dochody) i 8 a (wydatki) do uchwały budżetowej.

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą 10 272 129 zł. Stanowią 97,1 % planowanych dochodów w roku 2017.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

- a) Realizację zadań z zakresu działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – 102 800,00 zł, tj. 107,8 % przewidywanego wykonania w roku 2017 (wg stanu na 30.09.2017 r.) Są to zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zadania powyższe są wykonywane obecnie przez 6 pracowników zatrudnionych na 4,5 etatu. Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 368 400,00zł. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnia, zakupu sprzętu komputerowego i programów. Gmina dołoży z własnych środków – 265 600 zł.
- b) Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców –3 429,00 zł; 118,5% przewidywanego wykonania w roku 2017 - 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 – 38 000 zł.
W tym:
 - rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 000 zł - 87 % przewidywanego wykonania w roku 2017,
 - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 18 000 zł – 24,8 % przewidywanego wykonania w roku 2017.
- d) Realizację zadań ujętych w dziale 855 Rodzina – 10 127 900 zł, w tym:

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze – 7 508 000 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń 100 % przewidywanego wykonania w roku 2017,
- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 619 900,00 zł, na wypłatę świadczeń i składek na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń – 100 % przewidywanego wykonania w roku 2017.

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

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Osielsko wyniosą w roku 2017 - 730 000,00 zł. Stanowią 0,9% planowanych dochodów w roku 2018 i 51% przyznanych dotacji na rok 2017 r. (stan na 30.09.2017r.).

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 – 15 000,00 zł,
- b) rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 265 000 zł,
- c) rozdział 85216 - zasiłki stałe – 130 000,00 zł,
- d) rozdział 85219 funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 200 000,00 zł,
- e) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – 120 000,00 zł.

Zadania ujęte w dziale 852 Pomoc społeczna i dziale 855 Rodzina są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Szczegółowe omówienie realizacji zadań GOPS- u znajduje się na stronach 58 do 67.

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 2017 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 457 000,00 zł, na poziomie wykonania dochodu w roku 2017 za usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Osielsko na rzecz mieszkańców innych gmin. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego i do przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Bydgoszczy, Dobrcza, Dąbrowy Chełmińskiej, Koronowa, Sicienka, Świecia, Nowej Wsi Wielkiej. Gminy i Miasto Bydgoszcz przekazują środki w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków ponoszonych na jednego ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Osielsko.

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

Planowane dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 113 606,30 zł.

Planowane są dochody w kwocie 13 311,00 zł w związku z realizacją przez gminę projektu; "Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020. Są to środki na wynagrodzenie koordynatora gminnego i koszty delegacji.

Planuje się również dochody z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadania pod nazwą „Kraina zabawy”. Projekt jest realizowany przez Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi: 152 679,33 zł, w tym:

- dofinansowanie na 2017 wyniosło – 52 384,03zł,
- planowane dofinansowanie na 2018 wyniesie – 100 295,30zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2018 dochody majątkowe stanowią 6 % ogółu dochodów budżetu i wynoszą – 5020740,00 zł, co stanowi 131 % planowanych dochodów w roku 2017, (wg stanu na 30 września 2017 r. wynoszą one - 3 831 735,00 zł).

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- dochody własne – 900 000,00 zł,
- dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 4 120 740,00 zł.

Dochody własne

Planowane są dochody ze sprzedaży działek w kwocie 900 000,00 zł, tj. 81,8% szacowanego dochodu w roku 2017. Poniżej plan sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy:

- 6 działek w Niemczu przy ul. Kwiatu Paproci i ul. Leśnej Ostoi o powierzchni od 0,1059 ha do 0,1377 ha,
- działka o powierzchni od 0,0740 ha w Niemczu ul. Deyny,
- działka w Niemczu o powierzchni 0,4892 ha przy ul. Kusocińskiego,

- działka w Niemczu o powierzchni 0,7921 ha przy ul. Smukalskiej (decyzja o warunkach zabudowy),
- działka w Niemczu o powierzchni 0,1749 ha przy ul. Bydgoskiej;
- 3 działki w Niemczu o powierzchni od 0,0770 ha do 0,1736 ha przy ul. Wyczółkowskiego,
- część działki 122/7 w Niemczu ul. Słowackiego ok. 0,1070 ha,
- 6 działek o powierzchni od 0,0837 ha do 0,1131 ha położonych w Osielsku przy ul. Krzywej,
- działka w Osielsku ul. Malinowa o powierzchni 0,0796 ha,
- 5 działek o powierzchni od 0,0873 ha do 0,1201 ha położonych w Osielsku przy ul. Jowiszowej,
- działka w o powierzchni 0,1016 ha przy ul. Gołębiej w Myślęcinku,
- działka w Maksymilianowie ul. Główna o powierzchni 0,0150 ha,
- działki w Niemczu przy ul. Alpejczyków, które powstaną w wyniku podziału działki nr 44/3 (0,4025 ha), działki 29/115 (0,1697 ha) oraz działki 44/4 (0,1410 ha),
- część działki 539/14 w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska o powierzchni ok. 0,0190,
- działki z podziału działki 88/28 w Osielsku przy ul. Orzechowej o powierzchni ok. 0,8653 ha.

Ogółem przygotowane są do sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni 5,5756 ha.

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

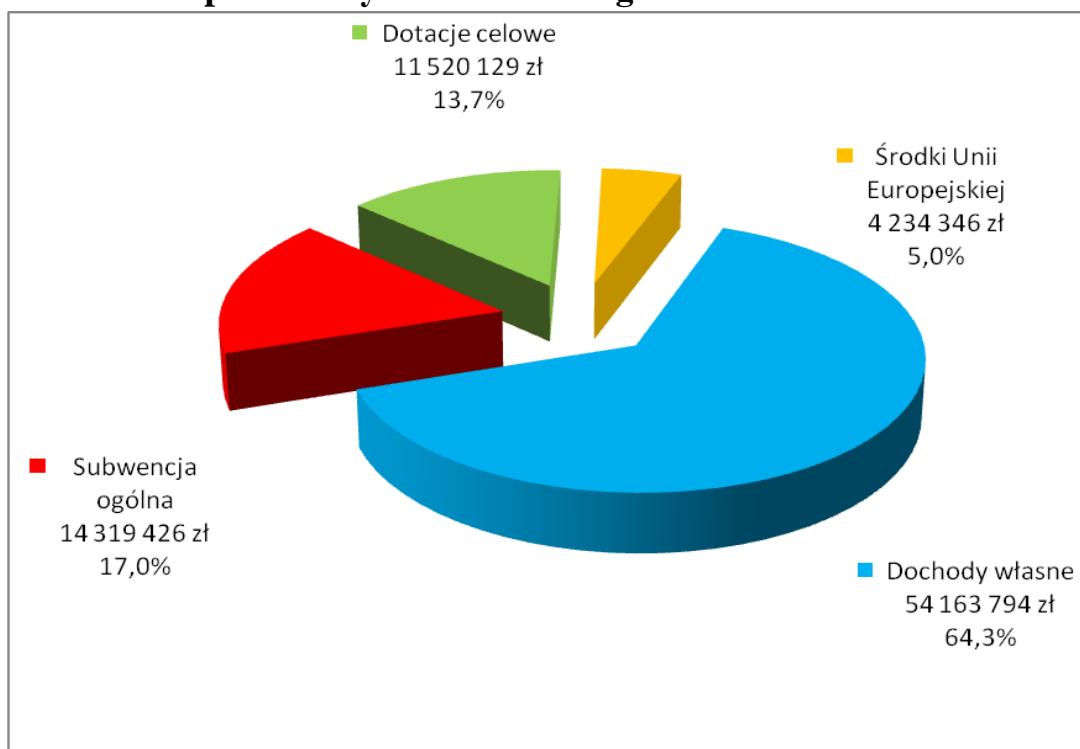
Planuje się dochody z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej6 w Osielsku” W dniu 30 czerwca 2017r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Osielsko doszło do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Wartość projektu wyniesie 424 545,04 zł. Planowane dofinansowanie wyniesie– 223 640,00 zł. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zwiększy się efektywność energetyczna budynku, zmniejszy koszty eksploatacyjne w zakresie ogrzewania, dojdzie do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy warunków użytkowania budynku oraz zwiększy się wykorzystanie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

Gmina Osielsko dnia 30 czerwca 2017r. podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa przedszkola gminnego w Osielsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść 3 897 100,00 zł.

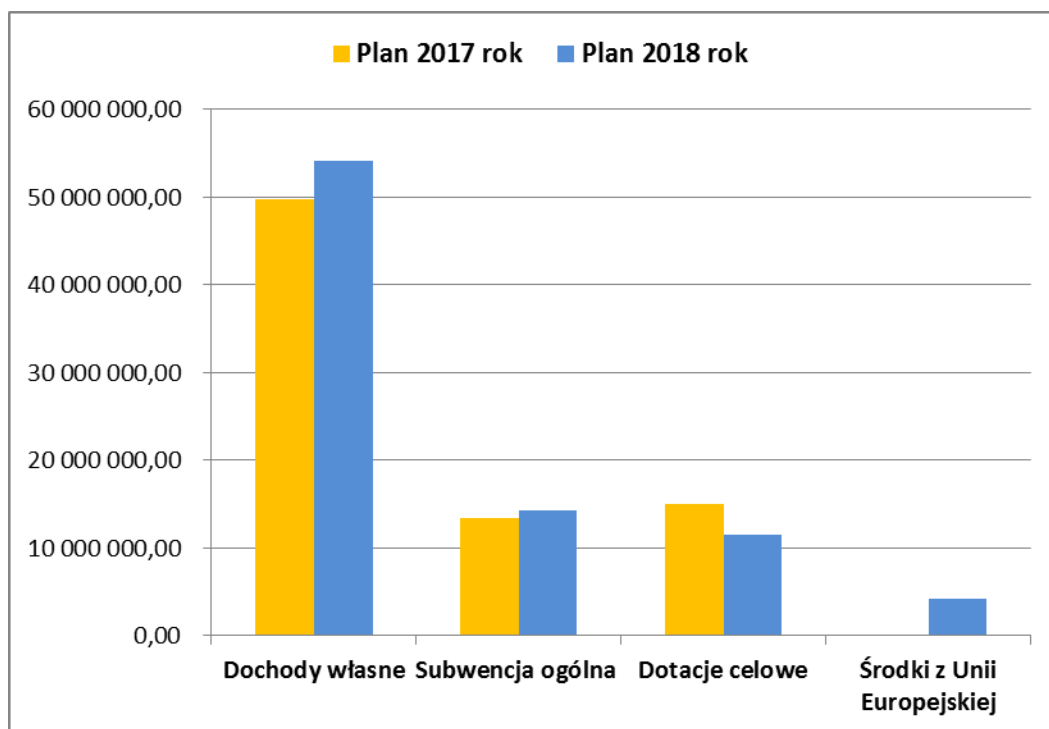
Planowane dochody w latach 2017 - 2018r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Plan na rok 2018	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	49688335,00 48194600,00 1 493735,00	54163894,00 53263894,00 900 000,00	109,0
2.	Subwencja ogólna	13 357838,00	14 319 426,00	107,2
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	14 957904,08 12 619 904,08 2338000,00	11 520 129,00 11 520 129,00 0,00	77,2
4.	Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego: - bieżące - majątkowe	65 084,03 65 084,03 0,00	4 234 346,30 113 606,30 4 120 740,00	6506
	O G Ó Ł E M, w tym: - bieżące - majątkowe	78069161,11 74237426,11 3 831 735,00	84237795,30 79217055,30 5 020 740,00	107,9

Struktura planowanych dochodów ogółem na 2018 r.



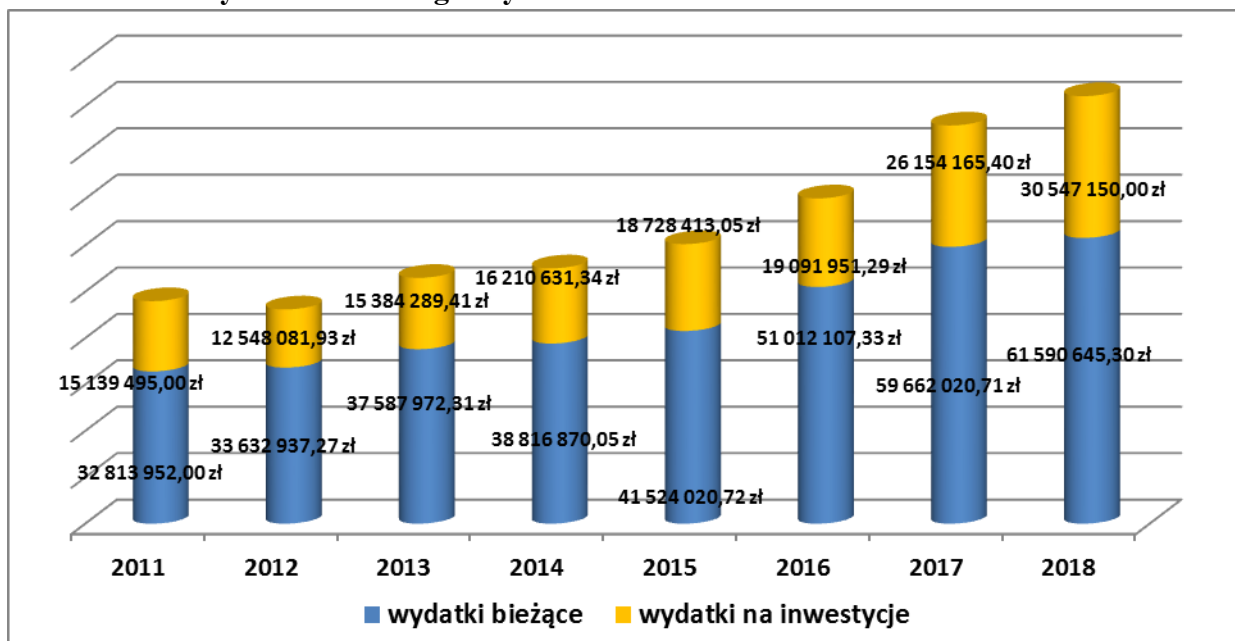
Struktura planowanych dochodów ogółem w latach 2017- 2018r.



WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Osielsko w roku 2018 wyniosą 92 137 795,30 zł i będą większe o 7,4 % od planowanych wydatków w roku 2017 (wg stanu na 30 września 2017 r. planowane wydatki wynosiły - 85 816 186,11zł.).

Wydatki budżetu gminy Osielsko w latach 2011²⁰-2018



WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą 61 590 645,30zł będą większe o 3,2% od planowanych wydatków bieżących w roku 2017 (stan na 30.09.2017 r. – 59 662 020,71 zł). Wydatki bieżące stanowią 66,8 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 931 828,01 zł (w wydatkach tych zawarta jest kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 114 139,46, która stanowi wydatki na programy z udziałem środków UE
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21 008 633,38 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 6 325 234,12 zł, z tego:
 - a) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 106 300 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – 4 298 934,12 zł, z tego:
 - dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 853 934,12 zł, w tym:
 - dla instytucji kultury – 1 711 034,12 zł,
 - dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 142 900 zł,
 - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 445 000,00 zł,;
 - dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Osielsko.
 - c) dotacje celowe – 1 920 000 zł, z tego:

²⁰ Rok 2011 – 2016 wykonanie, rok 2017 – plan wg stanu na 30.09.2017 r.

- dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 252 000 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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 128 000 zł, w tym:
 - na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 3 000 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej – 15 000 zł,
 - na zadania z zakresu kultury fizycznej – 50 000 zł,
 - na zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci – 20 000,00 zł
 - na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 40 000,00 zł
- dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej – 340 000 zł,
- dla podmiotów prowadzących żłobki – 200 000 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 829 983,00 zł,
- 5) obsługa długu – 450 000 zł.
- 6) poręczenia i gwarancje – 22 680 zł.
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 22 286,79zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące (obsługa ZIT) - 1 288 zł.

Struktura planowanych wydatków w latach 2017-2018

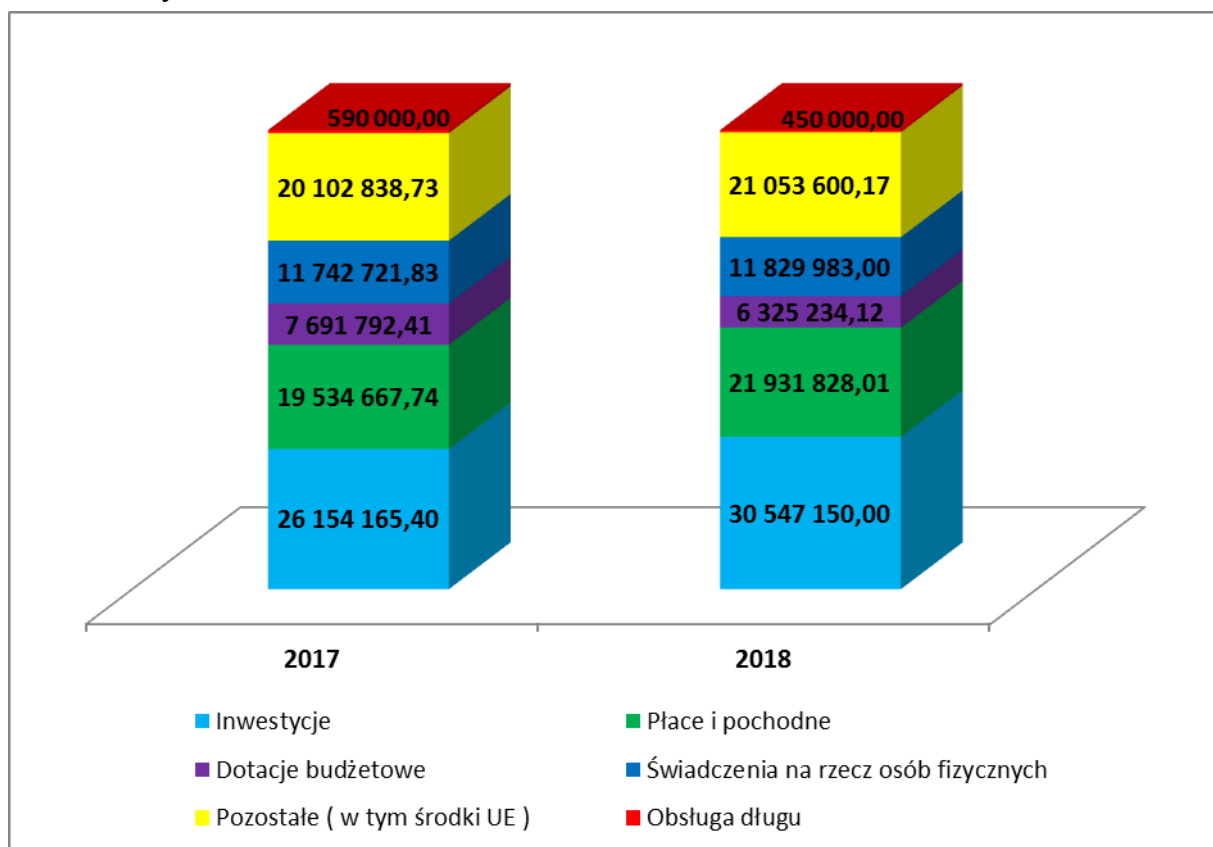
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (stan na 30.09.2017) w zł	Plan na rok 2018 w zł	Dynamika wzrostu %	Udział w ogólnych wydatkach roku 2018
I.	W-ydatki bieżące	59 662 020,71	61 590 645,30	103,2	66,8
1.	Wydatki jednostek budżetowych	39 586 314,26	42 940 461,39	108,5	46,6
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 534 667,74 ²²	21 931 828,01 ²³	112,3	23,8
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 051 646,52	21 008 633,38	104,8	22,8
2.	Dotacje z budżetów	7 691 792,41	6 325 234,12	82,2	6,9
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 742 721,83	11 829 983,00	100,7	12,8
4.	Wydatki na obsługę długu	590 000,00	450 000,00	76,3	0,5
5.	Poręczenia i gwarancje	22 680,00	22 680,00	100,0	0,0
6.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	28 512,21	22 286,79	78,2	0,0
II	Wydatki na inwestycje	26 154 165,40	30 547 150,00	116,8	33,2
	Razem	85 816 186,11	92 137 795,30	107,4	100,00

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

²² w wydatkach tych zawarta jest kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 54 747,79, która stanowi wydatki na programy z udziałem środków UE

²³ w wydatkach tych zawarta jest kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 114 139,46 która stanowi wydatki na programy z udziałem środków UE

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



Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2017 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – **19 534 667,74 zł**. Na rok 2018 skalkulowane zostały na kwotę 21 931 828,01 zł więcej o 12,3% niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 23,8 % wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych, które 100 % swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, tj.

- szkoły podstawowe,
- 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 – 193600 zł), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki w tej grupie obejmują wypłatę wynagrodzeń, dodatków specjalnych, nagród jednorazowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy od

1 stycznia 2018 r. o 4 % oraz na utworzenie nowych etatów. Dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, Zespole do spraw Oświaty i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane zostały środki na fundusz premiowy. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli w szkołach i w przedszkolu publicznym. W związku z tym, że Urząd Gminy uczestniczy od kilku lat w programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez okresowe zatrudnianie osób zarejestrowanych w PUP na staże zawodowe i roboty publiczne w budżecie zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla tych osób bezpośrednio pokrywane z budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W roku 2017 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg stanu na dzień 30.09.br. – 20 051 646,52 zł. Na rok 2018 skalkulowane zostały na kwotę 21 008 633,38 zł. Wzrost wydatków o 4,8 %. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 22,8 % wszystkich wydatków budżetu gminy Osielsko w roku 2018. Są to wydatki bieżące w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki na obsługę długu i na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- związane z realizacją zadań gminy przez szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS, GOSiR i Urząd Gminy. Jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2018. Wynika to m.in. z przyjmowania nowych obiektów z inwestycji do użytkowania a tym samym pojawieniem się nowej grupy kosztów, związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem. Na przedstawiony wzrost wydatków ma także wpływ przejmowanie nowych zadań przez samorząd i stały wzrost liczby mieszkańców - potencjalnych klientów i odbiorców usług.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W roku 2017 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg stanu na dzień 30.09.2016 r. – 11 742 721,83 zł. Na rok 2018 skalkulowane zostały na kwotę 11 829 983 zł, tj. więcej o 0,7% niż w roku bieżącym. Stanowią 12,8 % wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 500+, 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. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom wszystkich jednostek budżetowych. Świadczenia z pomocy społecznej są finansowane w dużej mierze z dotacji celowej z budżetu państwa i środki na ich wypłatę są zwiększane w ciągu roku w wyniku rozdysponowania rezerw celowych budżetu państwa i w zależności od zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku.

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi 13 936 772,12 zł – w tym na zadania bieżące 6 326 522,12 zł (w tym 1 288 zł dotacja na projekt z udziałem środków z budżetu UE) i na inwestycje 7 610 250,00 zł.

Dla porównania w roku 2017 planowane dotacje na dzień 30.09.2017r. wynoszą 13 626 542,41 zł, w tym na inwestycje 5 931 250 zł i na zadania bieżące – 7 695 292,41 zł. W roku 2018 planowany jest wzrost wydatków w tej grupie o 2,2 %.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą 10 725 772,12 zł

1. Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe wyniosą – 1 253 288zł. W tym:

1) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 60 100zł

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

2) Miasto Bydgoszcz – 1 192 488 zł

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

- a) na organizację transportu na terenie gminy Osielsko – 1 030 000 zł,
- b) na realizację zadań w ramach ZIT – 1 288 zł,
- c) na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych w ośrodku wsparcia – 85 000 zł,
- d) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach – 30 000 zł,
- e) na współfinansowanie schroniska dla zwierząt – 46 200 zł.

3) Województwo Kujawsko-Pomorskie – 700 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 7 512 250 zł, w tym:

- 1) dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 6 345 000 zł,
- 2) dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drodze wojewódzkiej nr 244 – 461 250 zł,
- 3) dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 686 000 zł,
- 4) dla Gminnej Przychodni w Osielsku na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego –20 000 zł .

3. Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe wyniosą – 1 853 934,12 zł. W tym:

1) Gminne instytucje kultury - 1 711 034,12 zł

Instytucje kultury są samodzielnymi podmiotami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej²⁴. Gmina prowadzi i finansuje działalność:

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

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

- dla GOK- u – 1 477 334,12 zł, według klasyfikacji dział 921 rozdział 92109 § 2480,
- dla Biblioteki – 233 700 zł; według klasyfikacji dział 921 rozdział 92116 § 2480.

2) Gminna Przychodnia w Osielsku - 142 900 zł

Gminna Przychodnia w Osielsku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez gminę. Podstawą prawną organizacji i gospodarki finansowej jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej²⁵. SPZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach samodzielności i samofinansowania.

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

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

Zaplanowano kwotę 142 900 zł, według klasyfikacji dział 851 rozdział 85149 § 2560 na realizację wieloletniego programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko” na lata 2017-2019. Realizacja programu zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy.

4. Dotacje przedmiotowe

Samorządowy zakład budżetowy

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie otrzyma dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 106 300 zł.

Dotacje przedmiotowe dotyczą:

²⁴ Dz. U. z 2017 poz. 862 j. t.

²⁵ Dz. U. z 2016 poz. 1638 j. t. z późn. zm.

- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – 66 300 zł, dział 900 rozdział 90002,
- utrzymania terenów zielonych – 40 000 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 3 211 000 zł.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące

- 1) Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (paragraf 2360) – 128 000 zł

Dotacje zostaną udzielone w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie²⁶. Zadania realizowane będą przez organizacje wyłonione w trybie w/wym. ustawy. Zakres zadań wynika z Rocznego Programu

Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na rok 2018 zaplanowano dotacje na realizację następujących zadań :

- a) na zadania z zakresu ochrony zdrowia –dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - w kwocie 40 000 zł na realizację zadania publicznego polegającego na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,
- b) na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia; dział 851 rozdział 85195; zaplanowano dotację w kwocie 3 000 zł;
- c) na zadania z zakresu pomocy społecznej, dział 852 rozdział 85295; zaplanowano dotację w kwocie 15 000 zł ;
- d) na zadania z zakresu kultury fizycznej; dział 926 rozdział 92605; w kwocie – 50 000 zł; zadania realizowane będą przez organizacje pożytku publicznego, których celem działania jest upowszechnianie kultury fizycznej na terenie naszej gminy. Dotację przeznaczają się w szczególności na zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy.

2) Pozostałe dotacje celowe – 540 000 zł

- a) Dotacja na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach. Zaplanowano dotację w kwocie 200 000 zł dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Osielsko (dział 855 rozdział 85505). Art.60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3²⁷ umożliwia udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie pobytu dziecka będącego mieszkańcem gminy w żłobku. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 21 października 2011 r. uchwałę Nr VII/87/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów

²⁶ Dz. U. z 2016 poz. 1817 jt. z późn. zm.

²⁷ Dz. U. 2016 poz. 157 tj. z późn. zm.

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko, w której określono kwotę i sposób przyznawania dotacji na każde dziecko objęte opieką do lat 3. Zgodnie z tą uchwałą dotacja miesięczna na każde dziecko będące mieszkańcem gminy i uczęszczające do żłobka będzie wynosić 400 zł. Na terenie gminy obecnie funkcjonują dwa żłobki, które oferują 56 miejsc.

- b) Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu. Zaplanowano dotację w kwocie 340 000 zł na realizację przez stowarzyszenia – dział 926 rozdział 92605 paragraf 2820. Dotacje będą przekazywane klubom sportowym na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/87/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2011 r. Nr 1, poz. 3). Uchwałę podjęto w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1463 tj.). Dotacje przekazywane są na zasadach określonych w w/wym. aktach prawnych.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 98 000 zł

1) Dotacje dla właścicieli zabytków. Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami²⁸ umożliwia udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zaplanowano w uchwale budżetowej dotację celową w kwocie 38 000 zł – dział 921 rozdział 92120 paragraf 6570. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy określa uchwała Nr III/17/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy 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 dotację celową w kwocie 60.000,00 zł – dział 900, rozdział 90005 paragraf 6230. Gmina od 2018r. planuje dofinansować mieszkańcom zakup nowego pieca ekologicznego (olejowego, gazowego lub elektrycznego), w przypadku wymiany starego pieca węglowego. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania zostaną określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Osielsko.

3. Dotacje podmiotowe – 2 445 000 zł

Działające na terenie gminy niepubliczne przedszkola

Planuje się dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko. Art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty²⁹ stanowi, że niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy. Art. 90 ust. 2b stanowi, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia. Od września 2016 r. gmina Osielsko prowadzi przedszkole publiczne. Podstawą

²⁸ Dz. U. 2014 poz. 1446 tj. z późn. zm.

²⁹ Dz. U. z 2016 poz. 1943 tj. z późn. zm.

skalkulowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w gminie Osielsko. Zaplanowano dotację w kwocie 2 445 000 zł, w tym: dział 801 rozdział 80104 § 2540 – 2 300 000 zł, - dział 801 rozdział 80149 § 2540- 145 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2018 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 30 547 150,00 zł. Są większe o 16,8 % od planowanych wydatków majątkowych w roku 2017 (stan na 30.09.) w kwocie 26 154 165,40 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 2018 - 2026 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 470 000,00 zł, która jest przeznaczona na:

- zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - 270 000,00 zł,
- pozostałe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 200 000,00 zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne gminy - 22 472 250 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2 380 000,00 zł,
- kredyt - 5 520 000,00 zł,
- fundusz sołecki – 174 900 zł.
-

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2018

Objaśnienia do załącznika nr 3

1. **Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej**, zaplanowano kwotę 6 505 000,00 zł, w tym:

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

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta, sporządzającego dokumentację projektową oraz wykonanie ok. 1300,0 m sieci wodociągowej, ok. 1 500,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek, ok. 1 500,0 m kolektora ściekowego, przepompownię ścieków oraz punkt pomiarowy na odcinku od granicy z miastem Bydgoszcz do ul. Platanowej.

1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej w miejscowości Osielsku. W ramach zadania planuje się w cyklu dwuletnim wykonanie ok. 950,00 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek, przepompowni ścieków oraz kolektora tłoczego o długości ok. 560,00 m.

1.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej, Krzywej, Kąty w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie w ul. Grzybowej ok. 300,00 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek, w ul. Krzywej ok. 330,00 m sieci wodociągowej oraz ok. 600,00 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do

granicy działek oraz ok. 100,00 m sieci wodociągowej na przedłużeniu ul. Jana Pawła II w stronę ul. Alberta Schmidta.

1.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koperkowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 200,00 m sieci wodociągowej oraz ok. 66,0 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzzeniami do granicy działek.

1.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 160,00 m sieci wodociągowej oraz ok. 150,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granicy działek. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji jest opracowana, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec grudnia 2017 roku.

1.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zięby w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie 250,0 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzzeniami do granicy działek.

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

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu oraz budowę sieci wodociągowej o długości ok. 1 300,0 m i kolektora ściekowego o długości ok. 1 300,0 m w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji jest opracowana, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec maja 2018 roku.

1.8 Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska.

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz budowę ok. 100,0 m wodociągu w ul. Bocznej, w związku z planowaną budową drogi.

1.9 Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku (w tym opracowanie dokumentacji projektowej).

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ok. 360,0 m sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w związku z przebudową istniejącej sieci, zlokalizowanej na terenie działek należących do osób prywatnych. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej jest w trakcie opracowania, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec czerwca 2018 roku.

1.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Słupskiej i Szczecińskiej w Wilczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 750,0 m sieci wodociągowej.

1.11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karpackiej w Niwach.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 70,0 m wodociągu oraz 90,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granicy działek w związku z planowaną budową drogi – ul. Karpacka.

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji jest opracowana, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec grudnia 2017 roku.

1.12 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej w związku z przebudową istniejącej sieci, zlokalizowanej na terenie działek należących do osób

prywatnych. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji jest opracowana, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec grudnia 2017 roku.

1.13 Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kolektora w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Rybinieckiej do ul. Nidzickiej w Niwach.

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ok. 600,0 m kolektora ściekowego w ul. Karpackiej, na odcinku od ul. Rybinieckiej do ul. Nidzickiej, w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Wilcze i Jaruzyn. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji jest w trakcie opracowania, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec grudnia 2017 roku.

1.14 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo.

W ramach zadania planuje się wykonanie w ul. Jabłoniowej ok. 200,0 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz w ul. Pod Lasem ok. 230,0 m wodociągu i 52,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji jest opracowana, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec grudnia 2017 roku.

1.15 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Wyczółkowskiego w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 210,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 130,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji jest opracowana, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec grudnia 2017 roku.

1.16 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 250,0 m sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz ok. 50,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek.

1.17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1830,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek, przepompowni ścieków oraz ok. 23,0 m kolektora ciśnieniowego.

1.18 Budowa sieci wodociągowej w ul. Śliwkowej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 260,0 m sieci wodociągowej.

1.19 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 440,0 m sieci wodociągowej w ul. Nowy Mostek, ok. 470,0 m sieci wodociągowej w ul. Sielanka oraz ok. 900,0 m kolektora przesyłowego na odcinku w rejonie węzła, realizowanej drogi ekspresowej S-5.

1.20 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stolarskiej w Maksymilianowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 600,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 540,0 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek.

1.21 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Matejki w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 577,00 m sieci wodociągowej.

1.22 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 budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Żołędowie o długości ok. 50,0 m.

1.23 Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

1.24 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej.

1.25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej.

1.26 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia w Jaruzynie i kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej.

1.27 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej.

1.28 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej oraz budowa sieci wod-kan w ul. Fromborskiej w Niwach.

W ramach zadania planuje się w cyklu dwuletnim przebudowę wodociągu w ul. Nidzickiej o długości ok. 30,0 m oraz budowę sieci wodociągowej o długości ok. 420,0 m i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 350,0 m w ul. Fromborskiej.

1.29 Prace projektowe i opłaty (w tym):

1.29.1 Dokumentacje projektowe: Bożenkowo: wodociąg ul. Plażowa; Niwy: sieć wod-kan. rejon ul. Karpackiej, dz. 117/12, sieć wod.-kan. rejon ul. Bocheńskiej, wodociąg w sięgaczu od ul. Krakowskiej dz. nr 54/41, sieć wod.-kan. ul. Chełmińska, sieć wod.-kan. rejon ul. Zakopiańskiej; Osielsko: sieć wod.-kan. ul. Paprociowa, sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Centralnej i Leśnej, przebudowa wodociągu ul. Moczarowa, wodociąg ul. Topolowa dz. nr 172/38, likwidacja wodociągu z działek 19/15, 19/16 - ul. Szosa Gdańska, wodociąg rejon ul. Botanicznej, wodociąg ul. Jeziorańska, sieć kanalizacyjna ul. Rumiankowa, Koperkowa; Niemcz: sieć wod.-kan. ul. Chopina, wodociąg ul. Kościuszki; Jaruzyn: przebudowa wodociągu dz. nr 143/1, wodociąg ul. Nektarowa, wodociąg ul. Dożynkowa; Żołędowo: sieć wod.-kan. rejon. ul. Słonecznej, Maksymilianowo: aktualizacja dok. proj. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Pozostała działalność

2.1 Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie 420 mb - dokumentacja projektowa -zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej od strony ul. Warsztatowej.

3. Lokalny transport zbiorowy

3.1 Koncepcja budowy punktu przesiadkowego dla międzygminnej komunikacji publicznej w Osielsku - skrzyżowanie Jana Pawła II i Jeziorańskiej wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym - 15 000,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentu, który pozwoli na wypracowanie wraz z ZDMiKP kształtu zajezdni autobusowej wraz z miejscami

parkingowymi i urządzeniami niezbędnymi dla obsługi pasażerów. Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli na zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj” .

3.2 Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej po zachodniej stronie ul. Bydgoskiej w Żołędowie - przy szkole podstawowej – 15 000,00 zł.

4. Drogi publiczne wojewódzkie

4.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” zaplanowano kwotę 461 250,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim, której przedmiotem jest udzielenie 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” w kwocie 300 000,00 zł, z terminem realizacji do 22.12.2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił postępowanie przetargowe na powyższe zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3 lipca 2017 r. Najniższa złożona oferta wyniosła 461 250,00 zł. Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwrócił się o zabezpieczenie przez Radę Gminy Osielsko brakujących środków, co uchwałą Nr V/77/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku zostało poczynione.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostaliśmy poinformowani, że z uwagi na obszerny zakres planowanych robót realnym terminem realizacji umowy w/w opracowania dokumentacji projektowej jest rok 2018. Dotacja w kwocie 461 250,00 zł została zaplanowana na rok 2018.

5. Drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę 686 000,00 zł

5.1 Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na rozbudowę skrzyżowania Kolonijna – Słoneczna w Osielsku” .

5.2 Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko.

6. Drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 14 996 400,00 zł. w tym:

6.1 Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach. Odcinek od ul. Centralnej do ul. Rybinieckiej o długości około 700 m. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,5 m, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane na luty 2018.

6.2 Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku. Odcinek od ul. Topolowej do granicy z miastem Bydgoszczą o długości około 1400 m. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej oraz ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltowej. Zadanie posiada decyzję ZRID, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2018.

6.3 Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu. Odcinek ul. Olszynki od ul. Słowackiego do Kasprowicza o długości około 300 m, budowa nawierzchni jezdni do szer. 5,0 m, budowę chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej. Odcinek ul. Orzeszkowej do Olszynki do połączenia z ul. Żurawią. Budowa nawierzchni jezdni do szer. 5,0 m, z kostki brukowej betonowej. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane na grudzień 2017.

6.4 Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku ul. Kąty do Bydgoskiej. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,5m, długość odcinka około 1100 m. W ramach zadania przebudowy fragmentów jezdni oraz rozbudowa oświetlenia. Zadanie posiada decyzję ZRID.

6.5 Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej - w roku 2018 budowa odcinka od ul. Jana Pawła II do ul. Słonecznej. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m.

6.6 Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym na odcinku o łącznej długości około 1000 m.

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

6.8 Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu – projekt. Kontynuacja prac projektowych, w związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego na wydanie decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian jakich mieszkańcy oczekiwali. W związku z powyższym wniosek został wycofany ze Starostwa Powiatowego a projektant przystąpił do wykonania zmian. Ponowne złożenie wniosku o decyzję ZRID wymaga zmian decyzji pośrednich, np. pozwolenia wodnoprawnego, stąd niezbędne przesunięcie inwestycji w czasie.

6.9 Budowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie. Budowa odcinka około 300 m od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m.

6.10 Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie projekt 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 musi być wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5.

6.11 Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej - jezdni i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2,5 m. Odcinek ul. Smukalskiej objęty przebudową od Czarnoleskiej do Smukalskiej, na ul. ulicach Pogodnej i Uroczej rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy wraz z połączeniem z Al. Mickiewicza. Projekt w trakcie opracowania, termin zakończenia prac projektowych 15.12.2018 r.

6.12 Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,5 m. Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy np. rowy

odparowujące, dren francuski. W ramach zadania przebudowa uzbrojenia kolidującego w pasie drogowym oraz oświetlenie.

6.13 Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. Wykonanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem a Neklą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km.

6.14 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej w Osielsku oraz na ul. Botanicznej od Orzechowej do Malinowej – projekt. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 2,50 m wraz z telekomunikacyjnym kanałem technologicznym. Prace projektowe w toku, termin zakończenia 29.06.2018 r.

6.15 Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej – projekt. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika

6.16 o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 1,5 -2,0 m wraz z kanałem technologicznym i oświetleniem. Prace projektowe w toku, termin zakończenia 31.05.2018 r.

6.17 Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Wykonanie poszerzenia jedni do 5,5m na odcinku około 900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej.

6.18 Przebudowa rowu melioracyjnego w pasie drogowym ul. Wiśniowej w Maksymilianowie. Wykonanie nowego przebiegu rowu melioracyjnego w pasie drogowym, który umożliwi bezproblemowy przejazd. Odcinek około 175 m.

6.19 Budowa przepustu na rowie melioracyjnym - połączenie ul. Kowalskiego z ul. Kusocińskiego – projekt. Wykonanie dokumentacji na przepust łączący ul. Kusocińskiego z odcinkiem ul. Kowalskiego, do którego nie ma aktualnie dojazdu drogami publicznymi.

6.20 Budowa ul. Grabowej w Osielsku – projekt. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w ramach której zostanie poszerzony pas drogowy zgodnie z mpzp. W przyszłości możliwa budowa w ramach inicjatywy lokalnej (wnioski mieszkańców).

6.21 Budowa ul. Topolowej w Osielsku - odcinek od Leśnej w kier. wschodnim wg istniejącego projektu. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m wraz z oświetleniem na odcinku o długości około 370 m.

6.22 Budowa ul. Olszynowej w Osielsku. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 300 m.

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

6.23 Przedłużenie chodnika przy ul. Głównej wraz z likwidacją progów zwalniających w Maksymilianowie. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie fragmentu chodnika wraz z odwodnieniem oraz projektu organizacji ruchu przewidującego likwidację progów zwalniających.

6.24 Projekt odwodnienia ul. Kochanowskiego w Niemczu. Wykonanie dokumentacji projektowej jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do dysponowania całością bądź częścią działki nr 175/10.

7. Gospodarka mieszkaniowa

7.1 Wykupy gruntów zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł.

8. Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł. w tym:

8.1 Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową rozbudowy. W roku 2017 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawcą robót była firma **INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. K.** z Pruszcza. Obecnie rozważa się odstąpienie od umowy i ogłoszenie nowego postępowania.

9. Inwestycje w Urzędzie Gminy Osielsko, zaplanowano kwotę 96 000,00 zł.

9.1 Zakupy inwestycyjne.

9.2 Projekt przejścia z części budynku A do części budynku B. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej łącznika pomiędzy budynkiem A i B.

9.3 Zakup platformy do obsługi zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą PZP Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 od dnia 18 października 2018 na zamawiającym ciążyć będzie obowiązek prowadzenie postępowań wyłącznie drogą elektroniczną (włącznie ze składaniem ofert przez Wykonawców).

10. Bezpieczeństwo publiczne

10.1 Monitoring gminy- zaplanowano środki w kwocie 35 000 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego – modernizacja i rozbudowa istniejącego monitoringu gminy.

11. Rezerwy ogólne i celowe

11.1 Rezerwa celowa na inwestycje, w tym inicjatywa lokalna zaplanowano kwotę 470 000,00 zł w tym:

Rezerwa ogólna 200 000,00 zł.

Inicjatywa lokalna 270 000,00 zł.

12. Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 510 000,00 zł. w tym:

12.1 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie. W ramach zadaniach planuje się budowę parkingu po wybudowaniu toru speedroweru w Żołędowie.

12.2 Projekt modernizacji boiska przy SP Maksymilianowo. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji przebudowy bieżni.

12.3 Zakup klimatyzatora do Szkoły Podstawowej w Niemczu.

13. Przedszkola

13.1 Rozbudowa publicznego przedszkola nr 1 w Osielsku. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola o dwa oddziały i salkę do zajęć terapeutycznych. Realizację robót zaplanowano na IV kwartał 2018 i I połowę 2019 roku.

14. Lecznictwo ambulatoryjne

14.1 Zakup sprzętu medycznego dla Gminnej przychodni w Osielsku zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

15. Ośrodki pomocy społecznej

15.1 Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla GOPS zaplanowano kwotę 28 500,00 zł.

16. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

16.1 Dotacja na wymianę pieców zaplanowano kwotę 60 000,00 zł.

W ramach środków planuje się dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany kotłów stałopalnych na kotły olejowe, gazowe oraz na montaż instalacji grzewczej elektrycznej.

17. Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 324 500,00 zł. w tym:

17.1 Budowa dwóch lamp na ul. Deszczowej w Bożenkowie.

Projekt wykonany w 2017 r. Budowa oświetlenia na odcinku ok. 150 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci.

17.2 Budowa lamp na ul. Strumykowej w Bożenkowie

Projekt wykonany w 2016 r. Budowa oświetlenia na odcinku ok. 250 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci.

17.3 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Osielsku II etap.

Budowa na odcinku od ul. Żonkilowej do Tymiankowej, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci.

17.4 Budowa oświetlenia ul. Cisowej w Osielsku.

Projekt wykonany w 2017 r., budowa jednej lampy na środku odcinka drogi.

17.5 Projekt oświetlenia ul. Sielskiej w Niemczu.

Projekt będzie obejmował odcinek ok. 900 m.

17.6 Projekt i budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej i Czarnoleskiej w Niemczu.

Projekt będzie obejmował odcinek ok. 350 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci.

17.7 Budowa ul. Walasiewiczówny w Niemczu.

Projekt wykonany w 2017 r, budowa na odcinku ok. 320 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci.

17.8 Projekt i budowa oświetlenia ul. Chełmońskiego w Niemczu.

Projekt będzie obejmował odcinek ok. 300 m, budowa 3 lamp poprzez rozbudowę od istniejącej sieci.

17.9 Projekt i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Starowiejskiej w Jaruzynie I etap.

Projekt będzie obejmował odcinek ok. 1600 m, budowa ok. 6 lamp.

17.10 Montaż lampy solarnej na ul. Okrężnej w Maksymilianowie.

Lampa zostanie przeniesiona z ul. Szuwarowej w Osielsku, na której nie było warunków do prawidłowego działania panelu fotowoltaicznego.

17.11 Projekt i budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Żołędowie I etap.

Projekt będzie obejmował odcinek ok. 500 m, budowa 2 lamp poprzez rozbudowę od istniejącej sieci.

17.12 Projekt i budowa oświetlenia ul. Mazurskiej i Kaszubskiej w Niwach.

Projekt będzie obejmował odcinek ok. 550 m, budowa 2 lamp, po jednej na każdej ulicy.

17.13 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Wierzbowa w Osielsku (od ul. Jałowcowej do Jaworowej).

Projekt będzie obejmował odcinek ok. 200 m, budowa 2 lamp poprzez rozbudowę od istniejącej sieci.

18. Pozostała działalność zaplanowano kwotę 825 000,00 zł, w tym:

18.1 Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12, 117/23 w Niemczu. Inwestycja zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Niemcz. Planuje się tam rekreacyjny teren przyrodniczo-edukacyjny, mający służyć mieszkańcom oraz turystom. W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.

18.2 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku.

W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku ośrodka zdrowia oraz montaż instalacji OZE. W roku 2017 ogłoszono dwa postępowania przetargowe na które nikt nie

złożył oferty. Instalacje OZE wykonano w roku 2017. Wykonanie termomodernizacji zaplanowano na rok 2018. Realizacja zadania z udziałem środków EU.

18.3 Oświetlenie terenu rekreacyjno – przyrodniczego między ul. Ks. H. Mrossa i ul. Sienkiewicza w Niemczu.

19. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 2 660 000,00 zł, w tym:

19.1 Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu – zagospodarowanie placu centralnego. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Realizację przewidziano na lata 2018-2019. Projektowany budynek świetlicy wiejskiej pełni funkcję rekreacyjną.

Składa się z części świetlicy z pracowniami i salą widowiskową która może działać niezależnie od części świetlicy przeznaczonej dla dzieci. Sala widowiskowa i pracownie przeznaczona jest dla 140 osób odwiedzających. Część świetlicy dla dzieci przeznaczona jest dla 50 dzieci. Zaplanowano również funkcjonowanie kuchni cateringowej.

19.2 Rozbudowa monitoringu świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie – zakup kamer.

W ramach zadania planuje się rozbudowę monitoringu w świetlicy.

19.3 Termomodernizacja budynku GOK w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57A. W ramach zadania na przełomie roku studenci UTP 2017/2018 w ramach zajęć opracują prace koncepcyjne modernizacji GOKu. W roku 2018 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej dokumentacji.

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

20. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

20.1 Dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych zaplanowano kwotę 38 000,00 zł.

21. Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 729 500,00 zł. w tym:

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

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

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

21.4 Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Wilcze na dz. nr 37/23. W roku 2018 planuje się zakończenie budowy boiska.

21.5 Budowa oświetlenia na boisku baseballowym w Osielsku. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

21.6 Przebudowa ogrodzenia stancy w Bożenkowie. W ramach zadania planuje się wymianę ogrodzenia wzdłuż całego obiektu ok. 500 m wraz z usunięciem zadrzewienia, wymianę bramy głównej i furtek pobocznych.

21.7 Zakupy inwestycyjne w GOSIR. Zakup traktorka, zmywarki i szorowarki – sprzętu do obsługi basenu, hali sportowej oraz obiektów zewnętrznych.

21.8 Budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem.

W ramach zadania planuje się budowę toru seedroweru wraz z zapleczem, oraz parkingu w ilości 16 miejsc postojowych.

22. Pozostała działalność, place zabaw zaplanowano kwotę 42 000,00 zł. w tym:

22.1 Doposażenie placów zabaw w Jarużynie: zewnętrzna siłownia dla dorosłych, huśtawki dla maluchów, ławeczki, kosze. Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką.

22.2 Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Jarużynie ul. Kolonia. Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką.

22.3 Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup ławek na plac zabaw przy ul. Irysowej. Zakup wyposażenia zostanie uzgodniony z radą sołecką.

Wydatki budżetu gminy OSIELSKO na rok 2018 według działów

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

- Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza – 23,7 %,
- Transport i łączność – 21,7 %,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 14,3 %,
- Rolnictwo i łowiectwo – 8 %
- Gospodarka mieszkaniowa – 7,1 %,
- Administracja publiczna – 6,9 %,
- Gospodarka komunalna – 5 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 7 355 000 zł – 8% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 820 000 zł
- wydatki inwestycyjne – 6 535 000,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6 505 000 zł

Planowane wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wynoszą 6 505 000 zł. Są to środki na budowę nowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie oraz kontynuację budowy sieci już rozpoczętych. Wydatki pokryją również rekonstrukcje i modernizacje istniejących już urządzeń i budowli. Zadania w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. GZK otrzyma dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 6 345 000 zł. W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie dokumentacji projektowych, opłat związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie sieci wod-kan w kwocie 160 000 zł.

Planowane zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach na stronie 28-39.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 5 000 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 845 000 zł

- wydatki bieżące – 815 000 zł,
- wydatki majątkowe – 30 000 zł

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i usuwanie awarii tych urządzeń – 845 000 zł, w tym 790 000 zł na zakup usług remontowych.

W roku 2018 planuje się remonty następujących obiektów:

- zlewnia R- G na działce nr 530 w Myślęcinku - remont rurociągu melioracyjnego odwadniającego rejon Myślęcinka, ul. Zięby dł. 110 mb,
- zlewnia R-A Jagodowo – Maksymilianowo; - remont rurociągu R-A długości ok. 70 mb, przełożenie odcinka ujściowego ul. Warsztatowa – ul. Łąkowa ze studnią rewizyjno – kontrolną w ul. Łąkowej, wykonanie przyczółka na wylocie wraz z rozbiórką „starego”, przecisk pod ul. Warsztatową, W ramach ochrony przed podtopieniami zlecenie opracowania dokumentacji technicznej „operatu wodnoprawnego” na budowę rurociągu odwodnieniowego R-A w ciągach komunikacyjnych ul. Łąkowej – ul. Ugorowej – 420 mb, poprawienie spływu wód rowem R-A z aglomeracji Osielska oraz ułatwienie obsługi urządzeń wodnych,
- zlewnia R-7 Żołędowo ; rów odwodnieniowy długości 140 mb, działka gminna nr 261 przy ul. Słonecznej z wykonaniem ubezpieczeń,
- zlewnia R-K Osielsko; rów odwodnieniowy długości 120 mb teren osiedla w rejonie ul. Niedźwiedziej oraz przepust długości 12 mb (wjazd do lasu gminnego) – działka gminna nr 165/2 wraz z wykonaniem ubezpieczeń. Rów odwodnieniowy wzdłuż ul. Wierzbowej wraz z wykonaniem ubezpieczeń dna i stóp skarp oraz „chwytacz” piasku na węźle wodnym – 90 mb.
- zlewnia R-A, Osielsko na pograniczu z Jagodowem; ul. Stawowa –staw przepływowy – wykonanie ubezpieczeń, regulacja i trwałe ubezpieczenie narzutem kamiennym linii brzegowej wzdłuż stóp skarp w obrębie wylotu rurociągu R-A – około 70 mb linii brzegowej oraz remont progu przelewowego na ujściu do rowu R-A,
- zlewnia R-H Niemcz;– rów odwadniający tereny zurbanizowane – około 240 mb, gruntowna konserwacja z wykonaniem ubezpieczeń dna i stop skarp – rejon ul. Saneczkarzy – Łyżwiarzy.

Przystąpienie do wykonania powyżej wymienionych zadań jest niezbędne w celu poprawienia oddziaływania i spływu wód z terenów zurbanizowanych gminy.

Ponadto zaplanowano wydatki na coroczną bieżącą konserwację rowów odwadniających i rurociągów oddawanych na bieżąco do użytkowania (zlewnia R-K- 6 838 m², zlewnia R-H -1 845 m², zlewnia R-A-9 000 m²).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 30 000 zł na realizację zadania: "Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowo 420 mb – dokumentacja projektowa” .

Dział 600 Transport i łączność

Plan 19 993 650 zł - 21,7 % wydatków budżetu, w tym;

- wydatki bieżące – 3 820 0000 zł
- wydatki inwestycyjne – 16 173 650 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy –1 070 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 040 000 zł
- wydatki majątkowe- 30 000 zł

Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego i zawartego porozumienia z miastem Bydgoszcz zaplanowano dotację celową w kwocie 1 030 000 zł, na funkcjonowanie trzech podmiejskich linii autobusowych nr 93 (trasa Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 (trasa Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i 95 (Bydgoszcz Fordon - Jaruzyn - Strzelce Górne). Pozostała kwota -10 000 zł przeznaczona zostanie na poprawę infrastruktury przystankowej i organizację ruchu.

Wydatki inwestycyjne – 30 000 zł, w tym opracowanie koncepcji budowy punktu przesiadkowego dla międzygminnej komunikacji publicznej w Osielsku oraz projekt zatoki autobusowej w Żołędowie ul. Bydgoska.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 461 250 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 461 250 000 zł. Na podstawie uzgodnień z samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego Gmina Osielsko przekaże w roku 2018 dotację celową na zadanie pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 746 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 60 000 zł
- wydatki majątkowe – 686 000 zł

Na podstawie porozumienia między Starostwem i Gminą - gmina realizuje zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy. Wykonanie zadania gmina zleciła Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie (zarządcy dróg gminnych). Planuje się wydatki na ten cel w wysokości przewidywanej dotacji ze Starostwa tj. 60 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 686 000 zł. Są to dotacje celowe na pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, w tym:

- a) 486 000 zł - na rozbudowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1526C na odcinku Bożenkowo - Samociążek na wysokości ośrodka wypoczynkowego Julia oraz na odcinku od Bożenkowa (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244) wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25, długość ok. 6.6 km,
- b) 200 000 zł - na rozbudowę ul. Słonecznej w Osielsku (m.in. rozbudowa skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Kolonijną – drogą powiatową). W ramach tego zadania planuje się wykonanie m.in. chodnika po południowej stronie ul. Kolonijnej na odcinku ul. Słonecznej-Jana Pawła II, poszerzenie jezdni i poprawę geometrii jezdni w obrębie skrzyżowania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 17 716 400 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 720 000 zł
- wydatki majątkowe – 14 996 400 zł

Na wydatki bieżące na drogach gminnych zaplanowano 2 720 000 zł. Utrzymaniem dróg w gminie zajmuje się GZK w Żołędowie. Planuje się m.in:

- a) 1 500 000,00 zł, tj. więcej o 7 % więcej niż w roku 2017 (wg stanu na dzień 30.09.2017r.) na pokrycie bieżących wydatków takich jak: zimowe utrzymanie, równanie dróg, utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy, koszenie poboczy, wycinka drzew i krzewów, montaż tablic i znaków, oznakowanie poziome, zakup, ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków autobusowych, pompowanie wód opadowych, zmiatanie ulic;
- b) 1 200 000,00 zł, tj. co stanowi 48 % wydatków planowanych w roku 2017 na remonty dróg (wg stanu na dzień 30.09.2017 r.), w tym wykonanie nakładek asfaltowych

i remonty nawierzchni jezdni z kostki brukowej. Planuje się następujące remonty:

- w Osielsku – ulica Krucza, Chabrowa,
- w Niemczu – ulica Delfinowa, Sienkiewicza,
- w Maksymilianowie – ulica Szkolna ,
- w Żołędowo ulice: Topolowa i Leśników, Jesionowa oraz ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zimowej do Tulipanowej – utrwalenie sprysk dwuwarstwowy.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 14 996 400 zł, tj. 19,1 % więcej od planowanych wydatków w roku 2017. Środki wydatkowane będą na projekty budowlane, opłaty przyłączeniowe, budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym, organizację ruchu na tych drogach.

Planowane zadania inwestycyjne omówiono w objaśnieniach do inwestycji str. 32-35.

Fundusz sołecki - 33 400 zł, w tym sołectwo Maksymilianowo- 8 400,00 zł, sołectwo Niwy –Wilcze – 25 000 zł., zgodnie z załącznikiem 11 do projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 6 527 550 zł – 7,1 % wydatków budżetu.

- wydatki bieżące – 4 527 550 zł
- wydatki majątkowe – 2 000 000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 054 500 zł

Planowane wydatki na wypłatę przez gminę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, dla osób fizycznych i prawnych wynoszą 3 617 700 zł, założono wzrost o 75,7 % w stosunku do planowanych wydatków w roku 2017 (wg stanu na 30.09.2017). Planowana corocznie kwota wydatków na odszkodowania stanowi znaczną pozycję w budżecie gminy. Jest konsekwencją głównie potrzeby rozliczeń z byłymi właścicielami nieruchomości z tyt. przejęcia gruntów stanowiących drogi na własność gminy (w tym m.in. ul. Leśna, Słoneczna, Kąty, Parowy, Topolowa w Osielsku, Rybieniecka, Nidzicka w Niwach, Nowowiejska w Jaruzynie, Kasprowicza, Orzeszkowej, Kopernika w Niemczu). Ponadto prace geodezyjne związane z podziałami, wydatki związane z procedurą naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości działek zbytych po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania oraz koszty związane z wyceną nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich od podziałów nieruchomości i infrastruktury technicznej, badanie stanów prawnych nieruchomości, koszty aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe – 436 800 zł. Wykupy gruntów 1 000 000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 1 473 050 zł

Planowane wydatki bieżące wynoszą 473 050,00 zł i obejmują utrzymanie, koszty bieżącej eksploatacji i remonty gminnych budynków mieszkalnych. Ponadto w planie wydatków ujęto wpłaty dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy Osiedlowej 3 w Bożenkowie za 9 lokali mieszkalnych położonych w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 3, które zostały zakupione przez gminę od WAM w latach 2012/2013. Planuje się również wydatki na odszkodowania za brak dostarczenia lokalu socjalnego (naliczane za każdy miesiąc użytkowania) za 2 lokale - 1 w Bożenkowie i 1 w Osielsku.

Wydatki na usługi remontowe w budynkach mieszkalnych wyniosą 125 000 zł. Zakres wydatków remontowych określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osielsko obejmującym lata 2014 – 2018, przyjęty uchwałą Rady Gminy Osielsko nr I/3/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. W 2018 roku zaplanowano m. in. remonty następujących obiektów; Żołędowo ul. Bydgoska 31 - wymiana stolarki drzwiowej, Żołędowo ul. Bydgoska 35 - utwardzenie nawierzchni przed komórkami gospodarczymi, Osielsko ul. Centralna 7 – docieplenie ściany szczytowej. Planuje się przygotowanie dokumentacji i prace rozbiórkowe budynku garażowo-gospodarczego w Żołędowie ul. Bydgoska oraz przygotowanie dokumentacji i prace rozbiórkowe obiektu garażowo-gospodarczego w Maksymilianowie przy Szkolnej.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1 000 000 zł. Planuje się rozbudowę budynku w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 243 000 zł– 0,3 % wydatków budżetu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego –242 000 zł

W roku 2018 realizowane będą rozliczenia końcowe za miejscowe plany realizowane na podstawie umów z lat 2015, 2016 a także plany zlecone a nie zakończone w 2017 r. dla sołectw Jarużyn, Niwy-Wilcze i zmiana planu terenów położonych wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk. W 2018 roku przewiduje się płatności za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska na podstawie uchwały Rady Gminy Nr IV/52/2016. Ponadto ujęto wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Mrossa w Niemczu oraz częściową zapłatę za opracowanie planów Maksymilianowo I i II, których czas realizacji rozłożono na lata 2018-2020.

Ponadto w rozdziale ujęto środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami oraz wykonanie wielkoformatowych kserokopii map.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1 000 zł

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

Dział 720 Informatyka

Plan 2 300 zł.

Rozdział 72095 – pozostała działalność – 2 300 zł, w tym:

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6 317 964,93 zł, co stanowi 6,9 % wydatków budżetu, w tym;

- wydatki bieżące – 6 221 964,93 zł
- wydatki majątkowe – 96 000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 368 400 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 368 400 zł.

W tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wynosi 102 800 zł, środki własne gminy na zapewnienie realizacji zadań zleconych wynoszą 265 600 zł.

Zadania zlecone realizuje obecnie 8 pracowników (w tym 2 pracowników na zastępstwie osób przebywających na urlopie macierzyńskim) na 4,75 etatu. Założono, że w roku 2018 zatrudnienie będzie kształtować się na poziomie roku 2017.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wyniosą 325 200 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie 43 200 zł i obejmują: szkolenia, usługi informatyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składka PFRON, zakup artykułów biurowych. Wydatki nie obejmują między in. usług telefonicznych, remontów, ogrzewania, sprzątania pomieszczeń. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu w roku 2018 dołoży kwotę 265 600 zł, tj. pokryje 72,1 % ogólnych wydatków na ten cel.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

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

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

Pomoc finansowa dla powiatu w związku z prowadzeniem w Osielsku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Na 2018 r. wydatki w kwocie 60 100 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 2,9 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy planuje się 4 975 600 zł o 4,9 % więcej niż w roku 2018, w tym:

- wydatki bieżące – 4 879 600 zł
- wydatki majątkowe – 96 000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 879 600 zł tj. o 4,7 % więcej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym (wg stanu na dzień 30. 09 –plan wynosił 4 661 516 zł).Według stanu na dzień 31 października 2017 r. Urzędzie Gminy zatrudnionych było 61 osób (na 56,75 etatu) – w tym 51 osób na stanowiskach urzędniczych i 10 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi (w tym w ramach robót publicznych 2 osoby). Koszty utrzymania 8 osób (w wymiarze 4,75 etatu), w tym dwie osoby na urlopie macierzyńskim ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, koszty 3 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 3 931 700 zł i będą większe o 7,4 % od przewidywanego wykonania w roku 2017 - w kwocie 3 660 116 zł. W planie funduszu płac z pochodnymi uwzględniono; przeciętny wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 4 %, środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników. Planuje się zwiększenie zatrudnienia w roku 2018 w Urzędzie Gminy o 1,25 etatu. Przewiduje się również okresowe zatrudnienie w ramach stażu i robót publicznych około 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W przypadku staży, stypendia stażowe wypłaca PUP ale organizator stażu jest obowiązany zatrudnić bezrobotnego po ukończeniu stażu na wskazany przez PUP w umowie okres.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosą 947 900 zł. Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup gazu do ogrzewania budynków obsługiwanych przez kotłownię Urzędu Gminy, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości, zakup art. żywnościowych na potrzeby sekretariatu. W planie ujęto ponadto środki na zakup wyposażenia - m.in. mebli (uzupełnienie braków na stanowiskach), sprzętu komputerowego, drukarek o wartości poniżej 3 500 zł, bindownicy oraz zakup usług obejmujących najem kopertownicy, system powiadamiania SMS i wdrożenie programu PROTON. Na drobne remonty w Urzędzie przeznaczono kwotę 5 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne, m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania powyżej 3 500 zł (w tym 3 licencje na oprogramowanie do monitoringu kamer zamontowanych na budynku Urzędu Gminy, zakup UTM do zarządzania siecią), zakup platformy do obsługi zamówień publicznych, wykonanie

dokumentacji projektowej przejścia z części A do części B budynku Urzędu Gminy, łącznie na kwotę 96 000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano 140 000 zł. W tym:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy - 85 000 zł
- wydatki realizowane przez GOSiR- 55 000 zł (z tego; zakup materiałów i wyposażenia - 17 500 zł, usługi – 37 500 zł)

Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na promocję gminy poprzez; ogłoszenia i reklamy w prasie i TV, życzenia w prasie, zakup upominków promocyjnych, medali, pucharów, wydawanie materiałów promujących gminę, zakup tablic informacyjnych z elementami promującymi gminę, a także wymiana map na istniejących tablicach, zakup drona, utworzenie wyświetlanej tablicy dla interesantów w części A Urzędu Gminy, wspólną organizację z Polską Federacją Nordic Walking Pucharu Polski w Żołędowie, obsługę strony internetowej, udział w targach i imprezach promujących gminę, współpracę z niemiecką miejscowością Ankum.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 444 700 zł

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu, który prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół prowadzonych przez gminę Osielsko wynoszą 444 700 zł i będą wyższe o 3,6 % od planowanych wydatków w roku 2017. W Zespole do spraw oświaty zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 4,75 etatu. Ogółem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe planowana jest kwota 396 900 zł. Pozostałe wydatki bieżące Zespołu wyniosą 56 600 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki na materiały biurowe, usługi pocztowe, telefonia stacjonarna i komórkowa oraz opłaty za media związane z utrzymaniem siedziby zespołu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 147 664,93zł

Planuje się wydatki na m. in:

- Wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesji rady gminy i diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa- 46 500 zł;
- Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wypłacane sołtysom i za dostarczanie decyzji podatkowych - 33 700 zł;
- Zapłatę składki dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” - 15 000 zł; gmina Osielsko jest członkiem tego stowarzyszenia od 19.12.2008r; 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 zł. Gmina Osielsko przystąpiła do stowarzyszenia w czerwcu 2016 r. jako jedna z 21 jednostek samorządu terytorialnego. Celem działania stowarzyszenia jest pogłębienia integracji i rozwoju regionu oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez jej członków;
- W związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

(BTOF) planuje się kwotę 14 599 zł na wydatki z tym związane, tj. dotację w kwocie 1 288,00 zł dla Miasta Bydgoszczy jako instytucji Pośredniczącej i kwotę 13 311 zł na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora programu;

- Pozostałe zakupy i usługi - 30 865,93 zł, w tym obsługa sołectw, ustawienie sołeckich tablic informacyjnych.

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

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

Plan 3 429,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na stałe prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców - 3 429,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 35 000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 35 000 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego – modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu monitoringu gminy .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 472 680 zł 0,5 % wydatków budżetu,

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 450 000 zł

Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu były zaciągane na finansowanie inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także na termomodernizację obiektów publicznych. W latach 2013-2016 roku zaciągnięte były długoterminowe kredyty bankowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2017 zostanie zaciągnięty kolejny kredyt na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę już zaciągniętych zobowiązań wskazuje na konieczność pozyskania w roku 2018 dalszych pożyczek i kredytów. Planuje się przychody zwiększające dług w kwocie 13 460 100 zł. Planowane wydatki związane z obsługą długu gminy istniejącego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 wynoszą 450 000 zł.

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

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

2016 r. do 31 października 2021 r. Suma rat poręczonej Wspólnocie pożyczki w roku 2018 wynosi 22 680 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 2 626 927 zł - 2,9 % wydatków ogółem

- wydatki bieżące – 2 156 927 zł
- wydatki majątkowe – 470 000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 820 000 zł. Stanowią je rezerwy:

- rezerwa ogólna budżetu – 150 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym³⁰ – 200 000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200 000 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym - 270 000 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 806 927 zł. Stanowi je wpłata gminy do budżetu państwa na zasilenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa. 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 2016 – 3 183,39 zł i stanowił 190,8 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (1 668,68 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 2016 zostały wykonane w kwocie 39 761 422,83 zł. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg³¹ i obniżenia górnych stawek podatków³² - w łącznej kwocie 2 510 764,52 zł, wyniosły 42 272 187,35 zł. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. – 13 279 osób.

³⁰ Dz. U. z 2017 r. poz. 209 t. j.

³¹ Skutki udzielonych ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy w roku 2016 – **1 223 069,29** zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – **40 898,91** zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 20 955 137,25 zł – 22,7 % ogółu wydatków budżetu. W ogólnej kwocie wydatków planowanych na rok 2018

- a) wydatki bieżące wynoszą – 20 445 137,25 zł,
- b) wydatki inwestycyjne – 510 000 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej w roku 2018 wyniosą 21 840 887,25 zł. Z tego:

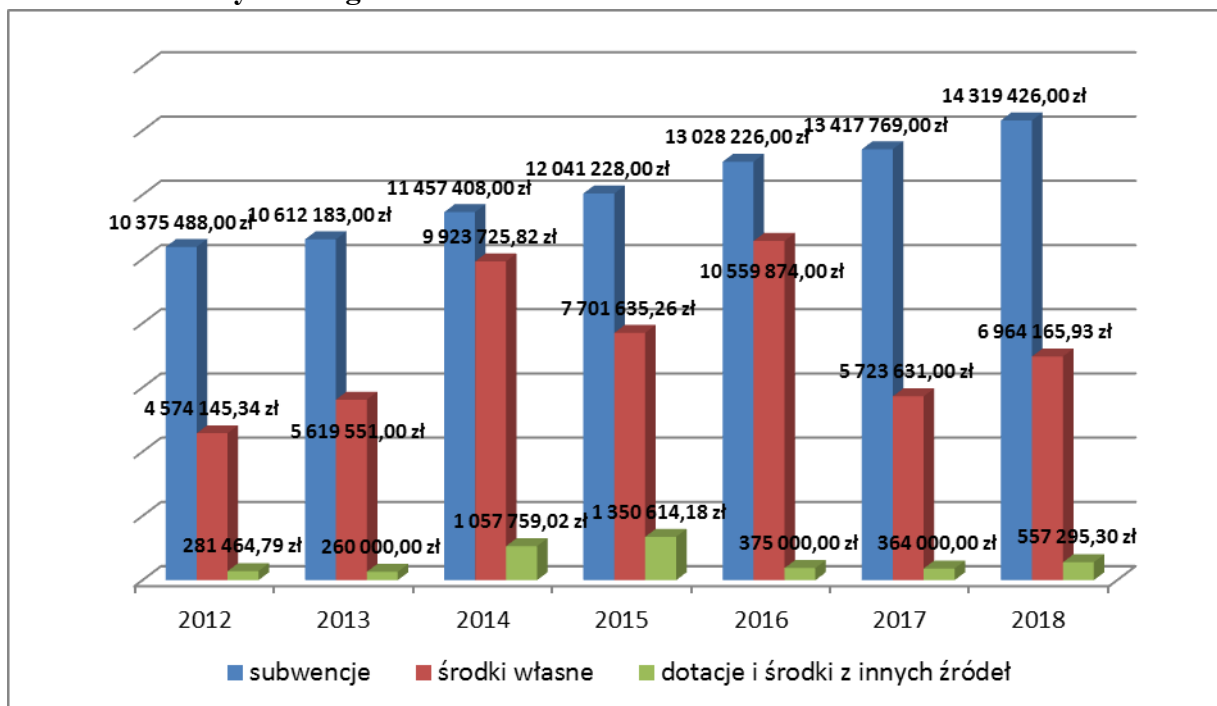
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 20 955 137,25 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 885 750 zł.

Stanowi to 23,7 % planowanych wydatków budżetu gminy Osielesko ogółem.

W obu działach planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 21 330 887,25 zł i wydatki inwestycyjne – 510 000 zł. W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wyniosą 13 708 939,46 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone w ramach realizacji programów z UE), w dziale 854- 538 350 zł, co razem stanowi kwotę 14 247 289,46 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 65,2 % wydatków bieżących. Planowane na rok 2018 wydatki bieżące wzrosły o 10,1 %.

Prognozowana kwota subwencji oświatowej wynosi 14 319 426,00 zł – i wystarcza na 65,6 % bieżących wydatków w obu działach, wpłaty otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 457 000 zł – finansują 2,1% wydatków, środki z UE wynoszą 100 295,30 zł – finansują 0,4 % środki gminy wynoszą 6 964 165,95 zł i finansują 31,9 % wydatków bieżących.

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 w latach 2012³³ - 2018



³³ Rok 2012-2016 – wykonanie, rok 2017 – plan wg. stanu na 30.09.2017 r.

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1) publiczne:

- a) 17 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 15 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnymi oraz świetlicą i stołówką,
- b) 20 oddziałowa Szkoła Podstawowa w Niemczu z 18 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnym, świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
- c) 9 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie z 3 oddziałami szkoły podstawowej oraz 6 oddziałami dotychczasowego gimnazjum ze świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
- d) 37 oddziałowa Szkoła Podstawowa w Osielsku, z 28 oddziałami szkoły podstawowej i 3 oddziałami przedszkolnymi oraz 6 oddziałami dotychczasowego gimnazjum ze świetlicą, stołówką i własną kuchnią,
- e) 4 oddziałowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku.

2) niepubliczne:

- a) Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie, ul. Jastrzębia 27,
- b) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku, ul. Bałtycka 19,
- c) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu, ul. J. Matejki 8B,
- d) Przedszkole Niepubliczne „Humpty Dumpty” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74,
- e) Przedszkole „Dziecięcy Świat Montessori” w Niemczu, ul. Bydgoska 40,
- f) Przedszkole „Zameczek II” w Osielsku, ul. Polna 6,
- g) Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Osielsku, ul. Orla 12,
- h) Niepubliczne Przedszkole „Blu” w Osielsku, ul. Wiatrakowa 1.

W jednym przedszkolu, trzech szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach uczy się wg. stanu na dzień 30 września br. zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej 1 896 uczniów, czyli o 178 uczniów więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 363 uczniów (szkoła podstawowa- 314, oddziały przedszkolne- 49),
- 2) Szkoła Podstawowa w Niemczu- 459 uczniów (szkoła podstawowa- 428, oddziały przedszkolne - 31),
- 3) Szkoła Podstawowa w Osielsku 799 uczniów (oddziały gimnazjalne - 141, szkoła podstawowa- 605 uczniów, oddziały przedszkolne- 53),
- 4) Szkoła Podstawowa im. Jana Korczaka w Żołędowie- 175 uczniów, (oddziały gimnazjalne - 115, szkoła podstawowa – 60 uczniów),
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: 100 .

Uczniowie uczą się łącznie w 89 oddziałach, w tym 11 oddziałach przedszkolnych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza łącznie 233 dzieci, czyli o 15 uczniów więcej niż w roku ubiegłym.

Jak wynika z danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej stan zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września br. w publicznych szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Osielsko kształtuje się na poziomie 170,64 etatu, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Niemczu- 39,85 etatu,

- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 28,37 etatu,
- 3) Szkoła Podstawowa w Osielsku- 70,26 etatu,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie- 23,03 etatu.
- 5) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku- 9,13 etatów.

W szkołach publicznych wg stanu na dzień 30 września r. zatrudnionych jest 72 osób nie będących nauczycielami(na 61,58 etatu), z czego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 12 osób (10,44 etatu), w Szkole Podstawowej w Niemczu 16 osób (12,31 etatu), w Szkole Podstawowej w Osielsku – 22 osoby (19,70 etatu), w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie 13 osób (10,63 etatu) i w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku 9 osób (8,5 etatu).

Według informacji Zespołu do spraw oświaty we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Osielsko wg stanu na 30 września br. zatrudnionych jest łącznie 260 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, w tym w Szkole Podstawowej w Niemczu 46 osób, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie 44 osób, w Szkole Podstawowej w Osielsku 98 osoby, w Szkole Podstawowej 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie 39 osób oraz w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku 19 osób.

Gmina Osielsko zapewnia bezpłatny dowóz do szkół wszystkich uczniów, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. W dniu 18 sierpnia 2016 roku podpisano umowę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu, to jest firmą PKS w Bydgoszczy sp. z. o.o., która zapewnia obsługę transportową dowozu dzieci. Zadaniem szkół jest natomiast zapewnienie opiekunów na czas dowozu dzieci. Umowa z przewoźnikiem została zawarta na okres od 1 września 2016 r. do 29 czerwca 2018 r. Jako cenę usługi przyjęto cenę jednorazowego zakupu biletu miesięcznego dla ucznia, która wynosi odpowiednio 46,80 zł i 44,80 zł. Obsługę finansową dowozu uczniów do szkół prowadzi Zespół do spraw oświaty.

Gmina Osielsko zapewnia środki na wychowanie przedszkolne dzieci. Planuje się wydatki na ten cel dla Miasta Bydgoszcz, gminy Dobrcz i Sienko oraz dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy 8 przedszkoli niepublicznych.

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

1. objęcia nauką pływania wszystkich dzieci od klasy drugiej do siódmej w szkołach podstawowych oraz wszystkich klasach byłych gimnazjów, co wiąże się z prowadzeniem jednej godziny zajęć wychowania fizycznego z podziałem na 15 osobowe grupy,
2. finansowania przez gminę dodatkowych zajęć w szkołach w ilości 70 godzin tygodniowo, z czego:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – 12 godzin języka niemieckiego,
 - b) w Szkole Podstawowej w Niemczu- 12 godzin języka niemieckiego,
 - c) w Szkole Podstawowej w Osielsku- 22 godziny języka niemieckiego w szkole podstawowej, 2 godziny z wychowania fizycznego w klasie pływackiej w szkole

- podstawowej, 2 godziny z innowacji matematyczno-przyrodniczej w klasie dotychczasowego gimnazjum,
- d) w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie - 4 godziny języka niemieckiego w szkole podstawowej, 2 godziny matematyki w klasie gimnazjalnej, 4 godziny wychowania fizycznego w klasie gimnazjalnej oraz 2 godziny informatyki w klasie gimnazjalnej.
3. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
 4. urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli,
 5. nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z funduszu nagród, premii dla pracowników administracji i obsługi w szkołach ,
 6. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od kwietnia 2018 r.
 7. wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach i w Zespole do spraw oświaty o 4%,
 8. godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
 9. wzrost dodatków funkcyjnych dyrektorów i zastępców dyrektorów oraz dodatku za wychowawstwo i za opiekuna stażu dla nauczycieli .

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Rada Gminy Osielsko ustaliła, że wysokość tych środków stanowi 0,3% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli³⁴.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 11 746 300 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 11 236 300 zł,
- wydatki majątkowe – 510 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosą 11 234 300,00 zł i będą większe o 32,4 % od zaplanowanych w 2017 r. wydatków w kwocie 8 490 593,35 zł. W 2018 r. największą grupę wydatków stanowić będą wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 9 218 200,00 zł, tj. o 34,4 % więcej niż w roku 2017 (6 859 190,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2 016 100,00 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 zaplanowano m. in. zakup wyposażenia do gabinetu logopedycznego, koszy na salę gimnastyczną oraz ławek na boisko w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie, zakup wyposażenia gabinetu logopedycznego oraz mebli do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, zakup klimatyzatora ściennego do sali komputerowej, ławek na korytarze, wyposażenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Niemczu oraz zakup mebli do biblioteki w Szkole Podstawowej w Osielsku. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek w szkołach zaplanowano 32 400 zł, m. in. na zakup pomocy dydaktycznych do nowych

³⁴ Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.

pracowni fizycznych, chemicznych i biologicznych w szkołach podstawowych w Niemczu i Maksymilianowie.

Na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano na rok 2018 kwotę 96 100,00 zł, z czego 20 500,00 zł na remont sali lekcyjnej i cyklinowanie podłóg, montaż nowych drzwi do biblioteki oraz wymianę głównej tablicy rozdzielczej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, 45 600,00 zł na remont dwóch szatni i toalet przy sali gimnastycznej, malowanie biblioteki oraz wybicie drzwi do wewnętrznych pomieszczeń gospodarczych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie oraz 30 000,00 zł na remont dachu w budynku gimnazjum w Szkole Podstawowej w Osielsku. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano wzrost wydatków w 2018 r. wynikający m. in. z ponoszenia przez wszystkie szkoły podstawowe kosztów utrzymania serwera obsługującego program „Krokodyl”.

Ponadto planuje się 2 000 zł na bieżące utrzymanie trwałości projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - wydatek ujęty w planie finansowym urzędu.

W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2018 r. planuje się kwotę 510 000 zł, w tym:

- kwotę 4 000,00 zł na zakup za klimatyzatora do sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Niemczu,
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie – 500 000,00 zł
- przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie – projekt – 6 000,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 726 000,00 zł

Planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku wyniosą 726 000,00 zł i będą o 29,9 % większe niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 576 400,00 zł czyli o 24,5% więcej niż w roku 2017 (462 980,00 zł). Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z uruchomienia w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowego oddziału przedszkolnego dla najmłodszych dzieci w Szkole Podstawowej w Osielsku o wydłużonym, w stosunku do pozostałych oddziałów przedszkolnych, czasie pracy. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 149 600,00 zł, w tym największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 500,00 zł, za którą planuje się głównie zakup mebli i wyposażenia dwóch nowych sal dla oddziałów przedszkolnych w planowanej do oddania do użytku we wrześniu 2018 r. świetlicy w Niemczu. Dodatkowo kwotę 9 500,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych i książek, w większości dla nowo uruchamianego miejsca wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niemczu.

Przewidziano również środki na zakup usług w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bydgoszczy, Sicienku w kwocie 23 700 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 3 678 637,25 zł

Planowane wydatki na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy są wyższe o 9,6% niż w roku

2017. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 786 939,46 zł czyli o 19,5% więcej niż w roku 2017 (658 431,82 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 591 697,79 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 23 800,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 5 100,00 zł. W 2018 r. nie zaplanowano żadnych wydatków związanych z zakupem usług remontowych, ze względu na objęcie nowego budynku gwarancją.

Przedszkole od 2017 r. realizuje projekt pn. : „Kraina zabawy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki związane z projektem w roku 2018 wyniosą ogółem 117 527,25 zł, z tego do kwoty 100 295,30 wydatki sfinansowane zostaną środkami z UE, pozostała kwota stanowić będzie wkład własny gminy. Zgodnie z umową dofinansowanie ma obejmować wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola, w tym zajęcia podstawowe oraz zajęcia dodatkowe i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu zostanie przeznaczona kwota 102 139,46 zł .

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, które w tym zakresie realizuje zadania własne Gminy Osielsko. W roku 2018 wyceniono zakup usług wychowania przedszkolnego na kwotę 409 900,00 zł, tj. na poziomie niższym o -4,7 % w stosunku do roku bieżącego. Dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej Gminy będą przekazywane dotacje. Wydatki na dotacje w 2018 r. wynosić będą 2 300 000 zł. W ciągu roku kwota dotacji może ulec zwiększeniu w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne jakim jest wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- 3 400,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup usług wychowania przedszkolnego w innych formach tj. punktach przedszkolnych w wysokości 3 400,00 zł. Wg stanu na 30 września br. z terenu naszej gminy z punktu przedszkolnego korzysta 1 dziecko w gminie Dobrcz.

Rozdział 80110- Gimnazja- 1 852 600,00 zł

Planowane wydatki w gimnazjach wyniosą 1 852 600,00 zł i będą niższe o -39,2 % od wydatków planowanych na rok 2017 w kwocie 3 045 754,17 zł. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 wynika z przeprowadzonej reformy systemu oświaty i przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe. Tym samym w rozdziale tym zaplanowane zostały wyłącznie wydatki na prowadzenie oddziałów dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych w Żołędowie i Osielsku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1 672 300,00 zł, czyli o -32% mniej niż w roku 2017 (2 460 850,00 zł). Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 180 300,00 zł tj. mniej o -69,2 % od wydatków bieżących planowanych na rok 2017. W roku 2018 w kwocie wydatków skalkulowano jedynie wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla oddziałów dotychczasowego gimnazjum w Żołędowie i Osielsku. Koszty bieżące związane z utrzymaniem obiektów zaplanowano w rozdziale szkoły podstawowe.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 310 500,00 zł

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2018 r. wyniosą 310 500,00 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 z oddziałami integracyjnymi w Bydgoszczy. Wydatki na opiekę nad uczniami w czasie dowożenia skalkulowane zostały na kwotę 118 400,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne 107 400,00 zł. Na obsługę transportową w roku budżetowym 2018 zaplanowano 192 100,00 zł. Obsługę tę zapewnia podmiot wybrany w drodze przetargu. W roku szkolnym 2017/2018 usługę dowożenia nadal świadczyć będzie firma PKS sp. z o.o. Umowę z przewoźnikiem podpisano dnia 18 sierpnia 2016 r. i obowiązuje ona do dnia 29 czerwca 2018 r. Spółka zapewnia obsługę transportową dowozu dzieci w ramach regularnych przewozów, a zadaniem szkół jest zapewnienie opiekunów. Jako cenę usługi przyjęto cenę jednorazowego zakupu biletu miesięcznego dla ucznia wynoszącą odpowiednio 46,80 zł i 44,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale nie obejmują dodatkowych kosztów dowożenia uczniów ze szkół podstawowych w Niemczu, Maksymilianowie i Żołędowie na basen do Osielska, które oszacowane są na kwotę 32 900,00 zł i zaplanowane w rozdziale 80101.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 85 200,00 zł

Planowana kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalona została w wysokości 85 200,00 zł co stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy w 2018 roku będą się kształtować w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Niemczu: wynagrodzenia w wysokości 1 826 930,78 zł, z czego 1% stanowi 18 269,31 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: wynagrodzenia w wysokości 1 497 357,75 zł, z czego 1% stanowi 14 973,58 zł,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: wynagrodzenia w wysokości 3 818 939,90 zł, z czego 1% stanowi 38 189,40 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: wynagrodzenia w wysokości, 1 288 166,70 zł, z czego 1% stanowi 12 881,67 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: wynagrodzenia w wysokości, 431 073,03 zł, z czego 1% stanowi 4 310,73 zł.

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

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 1 526 600,00 zł

We wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Osielsko działają stołówki dla uczniów. W Szkołach Podstawowych w Niemczu, Żołędowie i Osielsku działają kuchnie, w których przygotowywane są posiłki dla wszystkich szkół. Od 2017 roku kuchnia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie przygotowuje posiłki zarówno dla uczniów tej szkoły i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, do której posiłki są

dowożone. W 2018 r. jedyną placówką, która będzie korzystała z zewnętrznej firmy cateringowej będzie Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku. Wydatki w rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w kwocie 1 526 600,00 zł. Środki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach i kuchniach i wynagrodzenia bezosobowe łącznie wynoszą 613 700 zł, są wyższe o 7,8% od wydatków zaplanowanych w 2017 r. i wynoszących 569 100,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 912 900,00 zł, z tego zakup artykułów żywnościowych 816 400,00 zł przy stawce 3,30 zł za posiłek we wszystkich szkołach podstawowych oraz 12,00 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 96 500,00 zł, w tym zakup gazu, środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na kwotę 13 500,00 zł, w tym 7 400,00 zł na remont pomieszczeń kuchni i zmywalni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie pozostałą kwotę na malowanie kuchni, wydawki, zmywalni i korytarza w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołądowie.

Rozdział 80149- Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych- 170 800,00 zł

Na podstawie art. 32 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej od 2015 r. w budżecie gminy wydzielona została kwota na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zaplanowano dotację w kwocie 145 000 zł dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wymienione. Wg stanu na 30.09.2017 r. do przedszkola uczęszczało 2 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym jedno dziecko z 2 dysfunkcjami. Planowane wydatki w placówkach oświatowych gminy w tym rozdziale ustalone zostały na kwotę 25 800,00 zł, z czego 22 400,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a 3 400,00 zł na pozostałe wydatki bieżące w tym na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150- Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach- 629 200,00 zł

Wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonej zgodnie z art. 71b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wyniosą w 2018 r. 629 200,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 533 200,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 96 000,00 zł. W tej kwocie wydatków obok wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, odpisów na zakładowy fundusz socjalny, skalkulowano koszty bieżące utrzymania w zakresie zakupu energii elektrycznej na kwotę 32 700,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia a także pomocy dydaktycznych i książek, na które planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 27 600,00 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność - 225 900,00 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 art. 17 pkt 1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami stanowi, że tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe. Ustalony w ten sposób planowany fundusz nagród dla pracowników placówek oświatowych działających na terenie gminy wynosi 178 400,00 zł, na co składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W tym rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 47 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne- 568 800,00 zł

W rozdziale świetlice szkolne zaplanowano środki na bieżącą działalność świetlic w szkołach w Maksymilianowie, Niemczu, Osielsku i Żołędowie. Wydatki ogółem wyniosą 568 800,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 493 000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 75 800,00 zł, z czego odpisy na fundusz socjalny - 27 400,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli- 34 700,00 zł, podróże służbowe krajowe- 450,00 zł, a także zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych- 11 700,00 zł.

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 221 150,00 zł

Każdego roku szkoły organizują wypoczynek zimowy i letni dla uczniów. Gmina współfinansuje różne formy wypoczynku m. in. ferie zimowe w szkołach, letnie obozy na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie a także obozy wyjazdowe. Podobnie jak w latach ubiegłych w 2018 r. zaplanowano również środki na zorganizowanie wypoczynku letniego w bazie w Bożenkowie w formie 4 obozów organizowanych przez Szkołę Podstawową w Osielsku, Szkołę Podstawową w Niemczu, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Żołędowie dla grupy 175 uczniów z odpłatnością w wysokości od 400,00 zł do 450,00 zł dla uczniów z terenu gminy i od 500,00 zł do 550,00 zł dla uczniów spoza terenu gminy. Szkoły w Osielsku i Maksymilianowie planują również organizację obozu wypoczynkowego w górach dla 90 uczestników przy odpłatności 900,00 zł za ucznia. Dodatkowo wszystkie szkoły w 2018 r. planują zorganizować zimowiska łącznie dla 174 osób z odpłatnością w wysokości 75,00 zł od ucznia.

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

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 92 000,00 zł

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym zaplanowano kwotę 92 000,00 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 Osielsko . Natomiast stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacane są na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W 2018 r. planuje się wydatki na stypendia o charakterze socjalnym w wysokości 54 000,00 zł, z czego 20% czyli 10 800,00 zł stanowi wkład własny gminy, a 80% czyli 43 200,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa. Natomiast wydatki na stypendia o charakterze motywacyjnym planuje się w wysokości 38 000,00 zł.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 3 800,00 zł

Planowane wydatki wynosić będą w 2018 r. 3 800,00 zł. Kwota wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalona została w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. od kwoty 380 000 zł. Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetlicach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 473 900 zł - 0,5 % wydatków budżetu, w tym;

wydatki bieżące – 453 000 zł,

wydatki majątkowe – 20 000 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 20 000 zł

Zaplanowano dotację celową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminna Przychodnia w Osielsku w kwocie 20 000 zł. na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 142 900 zł

Środki w rozdziale przeznaczono na realizację programów zdrowotnych – 142 900 zł. Program gminny „Rehabilitacja lecznicza (fizykoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko” ma zapewnić mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Zadanie wykonuje Gminna Przychodnia w Osielsku.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii – 70 000 zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 783) nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 zaplanowana została kwota 70 000 zł pochodząca z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja programu polegać będzie m.in. na:

- udzielaniu porad przez psychologa dla dzieci i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, interwencjach kryzysowych psychologa,
- organizacji spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią dla zagrożonych środowisk,

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

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 235 000 zł.

Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

W 2018 roku w ramach programu profilaktycznego planuje się min.:

- zatrudnienie 2 psychologów i prawnika w RPK w Osielsku w celu udzielania porad dla mieszkańców Gminy Osielsko przede wszystkim dotkniętych problemem alkoholowym,
- współpracę z GOK w Osielsku w celu organizacji we wszystkich świetlicach półkolonii podczas ferii zimowych i wakacji letnich połączonych z programem profilaktycznym, prowadzonym przez poszczególnych instruktorów świetlic dla dzieci z terenu Gminy
- współpracę ze szkołami z terenu Gminy Osielsko w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, podczas których będzie prowadzony program profilaktyczny o charakterze uniwersalnym w celu przeciwdziałania inicjacji w zakresie różnych ryzykownych zachowań. Przewidywany jest udział w obydwu formach wypoczynku 30 dzieci,
- finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów i innych form edukacji osobom zaangażowanym w realizację programu (w tym wszystkich pracowników Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego: psychologów, radcę prawnego, terapeutów), organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń przygotowujących do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami,
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym wyjazdów do teatru, opery, filharmonii, na kręgle i innych form rekreacji dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych prowadzonych w ramach świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych,
- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w niezbędny sprzęt, materiały biurowe, materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz na doposażenie punktów, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (zakup sprzętu i

- materiałów przeznaczonych do zajęć we wszystkich szkołach, które przystąpiły do współpracy z GOPS- em w zakresie realizacji programów profilaktycznych),
- zatrudnienie w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym terapeuty do prowadzenia grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową jak również terapeuty do prowadzenia grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych,
 - zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą (przede wszystkim z rodzin alkoholowych) w ramach działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w szkołach,
 - przeprowadzenie dla uczniów i rodziców warsztatów profilaktycznych m.in. na temat: „Rozwiązywanie konfliktów”, „Jestem cool – nie biorę”, „Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej”, „Czy jestem uzależniony – cyberprzemocy mówimy STOP?”, „STOP agresji i przemocy”, „Czy naszym dzieciom grozi uzależnienie?”, „W co gra moje dziecko?”, „Jestem rodzicem i co dalej”. Warsztaty zostaną zorganizowane dla uczniów i rodziców we wszystkich szkołach na terenie Gminy Osielsko,
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego m.in.: energia cieplna, woda, sprząatanie, telefon, Internet.

W ramach rozdziału zaplanowano także łącznie kwotę 40 700 zł na dotacje celowe z budżetu.

Kwotę 40 000 zł zaplanowano na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym - dotacja celowa udzielona zostanie w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Kwotę 700 zł zaplanowano na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wspólnej realizacji zadania "Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie".

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 6 000 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 554 800 zł stanowi 2,8 % ogółu wydatków budżetu.

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie od 2017 roku ujęte są w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 852 oraz 855. Suma wydatków tych dwóch działów to kwota 13 143 323 zł. Plan nie uwzględnia pełnych kwot wydatków w rozdziałach

85214, 85216 oraz rozdziale 85501– Świadczenia wychowawcze, które zakłada się, że zostaną zwiększone na podstawie decyzji Wojewody, w trakcie roku budżetowego.

Gmina realizuje zadania:

- wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)
- wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych³⁵ oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów³⁶,
- wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie³⁷,
- wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej³⁸,
- wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci³⁹,

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 421 200 zł

Przewidywane wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2017 r. wyniesie około 355 000 zł, zakładając, że w tym roku liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej opłacanych przez gminę nie wzrośnie. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 12 osób, przy czym kolejna osoba oczekuje na miejsce. Średni miesięczny koszt pobytu jednej osoby w części, którą zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. , poz. 1769) pokrywa budżet gminy wynosi około 2 550 zł. Przewiduje się, że w 2017 r. w DPS umieszczonych będzie 13 osób. Przyjmując, że w 2018 roku średni miesięczny koszt utrzymania obecnie korzystających 12 osób wyniesie 2 700 zł/os., oraz osoby oczekującej 2 700 zł, wydatki w rozdziale 85202 kształtować się będą na poziomie 421 200 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- 85 000 zł

Planowane na rok 2018 wydatki w rozdziale wynoszą 85 000 zł. Jest to dotacja dla miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w domu dziennego pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy. Koszt pobytu dla jednego podopiecznego w ośrodku wsparcia funkcjonującego na terenie Bydgoszczy od dnia 1.01.2017 r. wynosi 2 221,09 zł. W roku 2017 r. (wg stanu na 30.09.2017 r.) pomocą objętych było średnio dwoje dzieci, w roku 2018 przewiduje się, że z pomocy skorzysta troje podopiecznych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki – 6 100 zł

³⁵ Dz. U. z 2017 r. poz.1952 j. t. z późn. zm.

³⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 489 j. t. z późn. zm.

³⁷ Dz. U. z 2015 poz. 1390 j. t.

³⁸ Dz. U. 2017 poz. 697 j. t. z późn. zm.

³⁹ Dz. U. 2017 poz. 1851 j. t.

Kwota wydatkowana będzie na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). W 2017 roku na realizację tej ustawy zaplanowano kwotę – 6 100 zł. W 2018 roku planuje się na poziomie roku 2017. Środki przeznaczone będą m.in. na: szkolenia dla pracowników socjalnych wraz z kosztami dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania, artykuły biurowe, przeprowadzenie pogadanek w szkołach oraz opłatę ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

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

Planowane wydatki – 36 500 zł, z tego:

- planowana kwota na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych w 2018 r. – 15 000 zł. Przewidywane wykonanie w 2017 r. – 17 157 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
- planowana kwota w 2018 r. na opłatę składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniesie około 20 000 zł. Przewidywane wykonanie w 2017 r. – 20 200 zł. Liczba osób, za które są uiszczane składki na dzień 30 września br. wynosi 32. Wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Świadczenia są wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)
- Urząd gminy - 1 500 zł. Planowane wydatki – 1 500 zł, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

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

Planowane wydatki – 436 500 zł, w tym:

Planowane wydatki w rozdziale w wysokości 435 000 zł są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne gminy, które są finansowane z dwóch źródeł:

- a) Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa kwocie – 265 000 zł. Do końca roku 2017 przewidywane wykonanie ma wynieść 403 200 zł dla 155 rodzin, liczba świadczeń – 1160, średnia kwota zasiłku – 348,00 zł. Przewiduje się, że w roku 2018 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 planuje się przeznaczyć na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 170 000 zł. Z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych – 117 000 zł; z tej formy pomocy skorzysta 160 rodzin (350 osób), średnia kwota jednorazowego zasiłku 227 zł, ilość świadczeń - 700. W 2017 r. z zasiłków celowych skorzysta około 155 rodzin (330 osób) w łącznej kwocie 158 600 zł to jest 670 świadczeń, średnia kwota zasiłku 237,00 zł.
 - na wypłatę zasiłków celowych na zdarzenia losowe – 12 000 zł,

- pomoc rzeczowa dla podopiecznych (lekarstwa, opał, artykuły spożywcze), dofinansowanie wypoczynku dzieci, organizacja Gwiazdki dla dzieci i Wigilii dla osób starszych i samotnych, opłata za schronisko dla bezdomnych – 158 000 zł.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 145 000 zł

Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego w okresie od stycznia do końca września 2017 roku otrzymały 33 gospodarstwa domowe (194 wypłaty). Łączna kwota wypłaconych dodatków za pierwsze trzy kwartały br. wyniosła 70 585,36 zł (średnie miesięczne świadczenie na jedno gospodarstwo domowe wynosiło – 363,84 zł). W miesiącu wrześniu br. dodatek mieszkaniowy otrzymały 23 gospodarstwa domowe na kwotę 8 552,95 zł. Średnie świadczenie na jedno gospodarstwo domowe w tym miesiącu wyniosło 371,87 zł.

W 2018 r. planowane jest oddanie do użytku 7 lokali komunalnych. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ich najemcom będzie przysługiwał dodatek mieszkaniowy. W roku 2018 wypłaty w formie dodatku mieszkaniowego planuje się na poziomie 145 000 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 133 000 zł, w tym;

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

Planowane wydatki GOPS 130 000 – zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Na realizację zadania własnego gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 130 000 zł. Wydatki zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Będą one aktualizowane w ciągu roku budżetowego na podstawie kolejnych informacji otrzymanych przez gminę z urzędu wojewódzkiego. Z pomocy w formie zasiłków stałych korzystają osoby niepełnosprawne w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz osoby w wieku poprodukcyjnym, które nie mają uprawnień do emerytury lub renty i spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej. Przewidywana liczba świadczeniobiorców w 2018 r. – 48. W br. planowane wykonanie – 231 705 zł. liczba świadczeniobiorców - 45, liczba świadczeń: 453; średnia kwota zasiłku – 511,00 zł. Na dzień 30 września br. wydatkowano kwotę 162 828 zł. Liczba świadczeniobiorców zasiłku stałego sukcesywnie wzrasta.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 900 100 zł, o 16,7 % więcej niż w roku 2017 (754 800 zł), w tym :

- wydatki bieżące – 871 600 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 28 500 zł.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 200 000 zł, środki gminy – 700 100 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 30 września 2017 r. zatrudnionych jest 10 osób (w wymiarze 9,5 etatów). Na 2018 rok w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia – pracowników GOPS – u (zatrudnionych na 9,5 etatu), w tym 5,5 pracowników socjalnych i 4 osób na stanowiskach pracowników administracyjnych w tym kierownik jednostki. Wynagrodzenie osobowe pracowników (z uwzględnieniem dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wynoszą 654 700 zł, więcej o 0,4 % niż w roku 2017 (651 900 zł).

Pozostałe wydatki bieżące GOPS-u wyniosą 330 000 zł – w tym: artykuły biurowe, druki, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, opłaty za użytkowanie programów informatycznych, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego (zestawu komputerowego i drukarki), opłata za użytkowanie oprogramowania F–K Budżet, Inforflex, płace, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne szkolenia pracowników, wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych, opłata za energię elektryczną i ciepłą, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 96 900 zł, więcej o 10,7 % niż w roku 2017. Wydatki w rozdziale zaplanowano w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego⁴⁰.

Finansowanie usług:

- budżet państwa – 18 000 zł,
- środki gminy – 78 900 zł.

1) Usługi opiekuńcze. Usługami opiekuńczymi objęto w 2017 r. 5 środowisk. Na dzień 30 września br. tą formą pomocy objęte były 4 osoby. Średni miesięczny koszt usług wynosi około 592 zł. Do końca roku 2017 przewiduje się na tę formę pomocy wydatkować kwotę około 31 000 zł. W roku 2018 usługami opiekuńczymi planuje się objąć 7 środowisk. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2018 r. planuje się na poziomie – 58 900 zł. Od stycznia 2018 r. planowany koszt jednej godziny usług opiekuńczych wyniesie 16 zł (obecnie jest to 13 zł za godzinę).

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze. W roku 2017 objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie rehabilitacji ruchowej około 11 środowisk. Wydatki z tego tytułu w roku bieżącym wyniosą około 15 000 zł. Koszt jednej godziny usług wynosi – 50,00 zł brutto. W roku 2018 wydatki te planuje się na poziomie 20 000 zł. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej, zgodnie z §2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (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 – 18 000 zł, z tego finansowane są:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze,

⁴⁰ Dz. U. z 2017 r. poz. 882t.j.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczenia przez terapeutę dla dzieci zakwalifikowanych do tej formy pomocy.

W 2018 r. planuje się wydatkować kwotę 4 000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie koszt jednej godziny usług wynosi 80 zł. Ponadto przewiduję się, że w 2018 r. ze specjalistycznych usług świadczonych przez terapeutę skorzysta około 12 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. Z tej formy pomocy na dzień 30 września 2017 r. korzysta 11 dzieci.

Wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 882).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane są z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wartość programu – 219 500 zł i tak:

- ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę – 99 500 zł.
- z budżetu państwa gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

W 2018 r. z pomocy w formie bezpłatnych posiłków skorzysta około 100 uczniów i 25 osób dorosłych, które we własnym zakresie nie są w stanie ich sobie zapewnić. Natomiast z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności - około 150 rodzin. Łączny koszt zakupu posiłków dla uczniów i osób dorosłych w 2017 roku wyniesie około 99 500 zł, w tym: 93 500 zł na zakup posiłków i 6 000 zł na zakup żywności.

Przewidywana kwota dotacji w 2018 roku z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na zakup żywności wyniesie – 120 000 zł. W br. na zasiłki celowe na zakup żywności ze środków budżetu państwa wydatkowana zostanie kwota – 120 000 zł. Z tej formy pomocy skorzysta około 140 rodzin.

Łącznie na dożywienie uczniów i pomoc w formie zakupu posiłków dla osób dorosłych oraz zasiłków celowych na zakup żywności wydatkowanych zostanie w 2017 r. – 219 500 zł. W 2018 roku wysokość wydatków planuje się na poziomie roku 2017.

Wydatki planowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 (MP. Z 2015 r. poz. 821) oraz Uchwały Nr I/5/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014, poz. 293) oraz Uchwały Nr I/7/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014 r. poz. 294).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 75 000 zł z tego:

- 1) dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 16 000 zł. Dotacja została ujęta w planie finansowym urzędu.
- 2) pokrycie kosztów transportu osób zamieszkałych na terenie gminy biorących udział w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu – 60 000 zł. W 2018 r. z tej formy pomocy skorzysta około 11 osób. Roczny koszt przewozu tych osób w 2018 r. wyniesie około 60 000 zł. Obecnie 10 osób korzysta z tej formy pomocy. Wydatki ujęto w planie finansowym GOPS.

Dział 855 Rodzina

Plan 10 588 523 zł – 11,5 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki wynoszą – 7 543 360,00 zł

Zadanie jest realizowane w całości ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Powyższa kwota będzie wydatkowana na:

- świadczenia wychowawcze – 7 395 380,00 zł
- koszty obsługi świadczeń – 140 680,00 zł (środki budżetu państwa – 112 620,00 zł, środki własne – 28 060,00 zł).

Na dzień 30 września br. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.) wypłacono kwotę 6 643 650,00 zł z tytułu świadczeń wychowawczych, liczba rodzin pobierających świadczenie w tym okresie – 1161, natomiast średnia miesięczna liczba świadczeń to 1479. Szacuje się, że w 2017 r. kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniesie około 8 943 650,00 zł.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci koszty obsługi wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Kwota 105 100,00 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania (2 etaty), obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń. Pozostała kwota 35 580,00 zł przeznaczona jest na obsługę administracyjną.

Urząd gminy; zaplanowano środki w kwocie 7 300 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

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

Planowane wydatki wynoszą 2 747 603 zł będą większe o 2 % od planowanych wydatków na rok 2017. Wydatki będą realizowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 619 900 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 127 703 zł.

Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń i składek w kwocie 2 548 803 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 71 097 zł. Gmina dokłada do obsługi świadczeń rodzinnych kwotę 122 503 zł.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952) oraz ustawy z

dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 489). Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń społecznych, o których mowa w w/wym. ustawach w kwocie 2 355 203 zaplanowano wydatki na obsługę tych świadczeń w wysokości 387 200 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 3 osób (2,5 etatu) wykonujących te zadania, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 153 000 zł, składki emerytalno – rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych – 193 600 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz socjalny dla pracowników, koszty podróży służbowych, usługi zdrowotne, obsługa bankowa, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe w tym abonament za użytkowanie programu świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, obsługa informatyczna wyniosą 40 600 zł. Urząd gminy; zaplanowano środki w kwocie 7 300 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki –56 560 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) od grudnia 2013 r. zatrudniony jest asystent rodziny (w wymiarze całego etatu) celem wspierania rodzin zagrożonych odebraniem dzieci bądź rodzin, których dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, aby mogły powrócić do swoich rodzin. W związku z tym, że w rodzinach zastępczych oraz rodzinach z dziećmi, które są podopiecznymi Ośrodka występuje coraz więcej problemów wychowawczych i różnego rodzaju patologii, zaistniała konieczność ich nadzoru przez asystenta rodziny. Na dzień 30 września br. asystent rodziny pracował z 14 rodzinami, w 2018 r. przewiduje się, że liczba rodzin objętych pomocą asystenta wzrośnie. W roku 2018 wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny łącznie wyniosą 56 560 zł i będą przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 49 060 zł, Pozostałe wydatki – 7 500 zł zostaną przeznaczone m.in. na odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy i delegacje, szkolenia w tym koszty dojazdów, rozmowy telefoniczne, środki bhp, ekwiwalent za odzież, badania okresowe.

Rozdział 85505 Żłobki- 230 000 zł

Planowane wydatki w rozdziale na 2018 r. wynoszą 230 000 zł i są przeznaczone na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

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

Dotację celową dla miasta Bydgoszczy na finansowanie pobytu dzieci w żłobkach specjalistycznych ustalono w kwocie 30 000 zł.

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

będą 56 miejsc. W oparciu o posiadane dane szacunkowo przyjęto, że maksymalnie w miesiącu opieką objętych będzie około 41 dzieci .

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 9 000 zł

Planuje się, że na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) w 2018 roku wydatkowana zostanie kwota 9 000 zł. Środki te są przeznaczone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osielsko w rodzinach zastępczych, w tym na uzupełnienie ich potrzeb, w szczególności w zakresie: odzieży, przyborów szkolnych. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci. Zaplanowano wydatki na kolejne dwie osoby, które mogą trafić do rodziny zastępczej w 2018 r. (wniosek o umieszczenie dzieci został złożony do Sądu Rodzinnego). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą roczny koszt pobytu dzieci, które obecnie przebywają w rodzinach zastępczych w przyszłym roku wyniesie 6 400 zł. Natomiast koszt pobytu dzieci, które mają trafić do rodzin zastępczych wyniosą około 2 600 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30%, a w latach kolejnych 50%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki – 2 000 zł

Wydatki na opłatę pobytu dziecka z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2018 r. planuje się na poziomie 2 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 586 000 zł – 5.% wydatków budżetu ogółem, w tym;

- wydatki bieżące – 3 376 500 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 209 500 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2 025 000 zł

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

Koszt obsługi systemu skalkulowany został na kwotę 2 025 000 zł, tj. na poziomie planowanych na ten rok dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowane środki stanowią w całości koszty bieżące.

Usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie wraz z zakupem i dostarczeniem worków w latach 2018 - 2019 świadczyć będzie firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego - "Taro" sp. z oo. z siedzibą Lisi Ogon. Miesięczny koszt zryczałtowanej usługi odbioru odpadów wynosi 167 346 zł. Cena obejmuje także wydruk i dostarczenie mieszkańcom harmonogramów i ulotek informacyjnych przygotowanych przez Urząd oraz odbiór zbieranych przez apteki przeterminowanych leków. Na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie planuje się 66 300 zł (jest to dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – 92 700 zł, pozostałe wydatki to – m.in. szkolenia,

odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, koszty wysyłki korespondencji, abonamenty, programy komputerowe, zakup materiałów i wyposażenia, obsługa prawna.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 190 000 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano 190 000 zł, w tym 40 000 zł na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. W ramach zadania GZK będzie wykonywał nasadzenia, prace porządkowe, koszenie trawy na skwerach oraz komunalnych terenach zielonych będących własnością gminy. Na zakup materiałów i usług zaplanowano 150 000 zł, z tego w ramach usług planuje się nasadzenia zastępcze drzew. Nasadzenia będą wprowadzane na terenach działek stanowiących własność gminy Osielsko. Ilość i gatunek drzew do nasadzeń będzie wynikał z decyzji Starosty Bydgoskiego zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody organ wydający decyzje zezwalającą na usuwanie drzew i krzewów może zobowiązać wnioskodawcę do wprowadzenia nasadzeń zastępczych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 60 000,00 zł

Przewiduje się dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w ilości 20 źródeł. Zakłada się dofinansowanie wymiany jednego źródła w wysokości 3 000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 46 200 zł

Wydatek stanowi dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Osielsko. Dotacja pokrywa wydatki związane z przyjmowaniem psów do schroniska w Bydgoszczy. Wydatek został skalkulowany na podstawie faktycznego wykonania w roku 2017.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 101 500 zł

Wydatki w rozdziale są większe o 1,7% niż w roku 2017 skalkulowane zostały na podstawie przewidywanych wartości. W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg na terenie gminy – tj. zapłatę rachunków za przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów, wydatki na remonty i konserwację lamp ulicznych - łącznie 777 000 zł. Na zadania inwestycyjne obejmujące budowę nowych punktów świetlnych i modernizację istniejących zaplanowano kwotę 324 500 zł.

W kwocie tej środki funduszu sołeckiego wynoszą 44 500 zł, w tym sołectwo Bożenkowo – 21 500,00 zł, Osielsko - 23 000 zł - opis w załączniku 11.

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

W ramach powyższej kwoty ujęto w szczególności wydatki na m. in. przeprowadzenie akcji „Sprzątania Świata” (zakup rękawic, wywóz zebranych odpadów), edukację ekologiczną, w tym na organizację konkursu na „Najpiękniejszy ogród w Gminie Osielsko” oraz na likwidację powstających na terenach gminnych tzw. dzikich wysypisk. Ponadto w 2018 r. przewiduje się zlecenie wykonanie aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2013-2032” wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji wyrobów azbestowych poprzez spis z natury.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1 135 300 zł

- wydatki bieżące – 310 300 zł,
- wydatki majątkowe - 825 000 zł.

Zaplanowano wydatki na:

- a) 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,
- b) remonty obiektów gminnych - 15 000 zł,
- c) wydatki związane z likwidacją nieczynnego gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Żołędowie; badanie poziomu zanieczyszczenia wód, gruntów, powietrza- 17 000 zł
- d) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt - 13 000 zł,
- e) realizację "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 22 marca 2016 r. - 68 000 zł , w tym:
 - zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, wyłapywanie i transport bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy - 58 000 zł,
 - zakup karmy dla bezdomnych kotów - 4 000 zł,
 - przeprowadzenie akcji sterylizacji bezdomnych kotów - 6 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę 825 000 zł, m.in. budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo - edukacyjnego w Niemczu wraz z oświetleniem, w tym fundusz sołecki sołectwa Niemcz 25 000 zł, zgodnie z zał. 11.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 4 416 034,12 zł co stanowi 4,8 % wydatków budżetu ogółem, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą – 1 718 034,12 zł
- wydatki na inwestycje wynoszą – 2 698 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 4 137 334,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 477 334,12 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2 660 000 zł.

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku. Na rok 2018 dotacja wynosi 1 477 334,12 zł i będzie większa o 9,8 % od dotacji w roku 2017 wg stanu na 30.09. br. – 1 345 163,96 zł.

W ogólnej kwocie dotacji podmiotowej kwota 167 334,12 zł stanowi środki funduszu sołeckiego⁴¹, które będą wydatkowane w GOK- u i świetlicach na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Są to przedsięwzięcia zgodne z działalnością statutową GOK-u. Przedsięwzięcia są wymienione w zał. nr 11 do uchwały budżetowej. Dyrektor GOK wydatkuje środki, o których przeznaczeniu zdecydowali

⁴¹ W tym sołectwo Bożenkowo – 13 321,67 zł, Jarużyn 17 937,45 zł, Maksymilianowo – 40 755,00 zł, Niemcz –26 855 zł, Niwę Wilcze – 4 155,00 zł, Osielsko – 10 155 zł, Żołędowo – 54 155 zł. Razem 167 334,12 zł.

mieszkańcy poszczególnych sołectw przede wszystkim na integrację różnych grup społecznych, zakup wyposażenia do świetlic, organizację imprez dla mieszkańców.

Obok dotacji GOK zaplanował przychody własne w kwocie 106 790 zł z tytułu m.in.: wynajmu sal i obiektów, za umieszczenie na obiektach banerów reklamowych, za reklamy w Panoramie Osielska, z tytułu odpłatności za udział w prowadzonych zajęciach.

Część swoich zadań GOK w 2018 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.

GOK prowadzi działalność w Domu Kultury w Osielsku i w 6 świetlicach wiejskich. Ponadto GOK administruje i utrzymuje gminne place zabaw niezwiązane z obiektami sportowymi. Według stanu na 30 września 2017 r. w GOK-u zatrudnionych jest 13 pracowników (w tym 1 osoba na zastępstwo) na 12,125 etatu. Dotacja podmiotowa pokrywa koszty działalności statutowej. Podstawowa działalność GOK opiera się przede wszystkim na:

- a) organizacji imprez plenerowych takich jak: Święto Gminy, Festyn w Niemczu, Festyn z okazji Dnia Dziecka w Maksymilianowie i Osielsku, Festyn w Osielsku, Festyn Rodzinny w Jaruzynie, Święto Borowika w Bożenkowie, Festyn w Maksymilianowie, Zjazd Bożen w Bożenkowie,
- b) organizacji cyklicznych imprez, konkursów i koncertów takich jak: Dzień Dziecka w każdej świetlicy, Powiatowy Przegląd Teatralny w Maksymilianowie, Gminny Konkurs Recytatorski w GOK, Koncert Noworoczny w GOK oraz koncerty: świąteczny, Walentynkowy, koncert z okazji Dnia Matki i Ojca, koncert z okazji Dnia Kobiet w GOK i w większości placówek mu podległych, udział ogólnopolskiej imprezie – Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
- c) 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,
- d) zadaniem GOK- u, zgodnie ze statutem uchwalonym przez Radę Gminy Osielsko w dniu 27 listopada 2008 r.⁴² jest współdziałanie z klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich (obecnie działa 7 klubów seniora i 3 koła gospodyń wiejskich); przy kalkulacji kwoty dotacji podmiotowej na rok 2018 uwzględnione zostało również to zadanie,
- e) oferowaniu dla mieszkańców gminy różnych form spędzania czasu: działalność Uniwersytetu III Wieku dla osób „50 +” (działa w GOK - u od 2013 roku, a od roku 2015 również przy Świetlicy w Maksymilianowie), od 2015 r. w GOK Osielsko działa grupa „Kobietą być”,
- f) finansowaniu działalności 32 kół zainteresowań prowadzonych w 7 placówkach, m.in. studio piosenki, rytmiki, zajęcia taneczne, szachowe, plastyczne, kółko teatralne, modelarskie, gry na instrumencie, klub młodego turysty, nauki gry na pianinie, zajęcia rękodzieła ludowego, koła malucha w Maksymilianowie, kółko kulinarne i klub małego kucharza, amatorski klub tenisa,
- g) w roku 2018 GOK planuje rozszerzyć swoją ofertę i uruchomić dodatkowo:
 - zajęcia szachowe w świetlicach Żołędowo, Jaruzyn, Niwy-Wilcze,
 - zajęcia z rytmiki w GOK Osielsko,

⁴² Uchwała Nr IX/80/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku, zmieniona Uchwałą nr VI/69/2016 z dnia 18 października 2016r.

- zajęcia umuzykalniające w Świetlicy Bożenkowo,
- zajęcia rekreacyjno ruchowe dla dzieci w świetlicy Niwy- Wilcze,
- h) wydawaniu lokalnej gazetki „Panorama Osielska” – 6 edycji w roku,
- i) na organizowaniu: półkolonii letnich i zimowych, wystaw, plenerów malarskich.

Z zajęć w ramach różnych kół zainteresowań korzysta zróżnicowana liczba osób - od 5 osób do 40 osób (U3W w Osielsku).

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – 233 700 zł

W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku funkcjonuje biblioteka w Osielsku z filią w Żołędowie. Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 233 700 zł obejmuje koszty utrzymania tej jednostki – w tym szacuje się, że na zakup księgozbioru do biblioteki wydatkowane będzie – 16 300 zł. W jednostce zatrudnione są cztery osoby na 2,88 etatu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 43 000 zł

- wydatki bieżące – 5 000 zł,
- wydatki majątkowe – 38 000 zł.

Planuje się środki w wysokości 43 000 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 z późn. zm)., w tym dotacja dla właścicieli zabytków - 38 000 zł (wysokość dotacji skalkulowano w oparciu o przedłożony wniosek właściciela zabytków), wykonanie programu ochrony zabytków – 5 000 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 2 000 zł

Zaplanowano 2 000,00 na stypendium dla osób kwalifikujących się do ich przyznania, na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. podjętej w sprawie przyznania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 4 100 150 zł, co stanowi 4,5 % ogółu wydatków budżetu, w kwocie tej:

- wydatki bieżące wynoszą 3 328 650 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą – 771 500 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na zadania w rozdziale zaplanowano łącznie 3 553 050 zł, w tym ;

- wydatki bieżące wynoszą – 2 823 550 zł,
- wydatki na inwestycje – 729 500 zł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku realizować będzie wydatki w łącznej kwocie 2 936 550 zł, w tym inwestycje w kwocie 113 000 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 616 500 zł realizowane będą przez Urząd Gminy. GOSIR wykonuje zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji. Administruje obiektami sportowymi na terenie gminy Osielsko i placami zabaw przy boiskach. Zadania swoje jednostka realizuje m.in. poprzez udostępnianie obiektów mieszkańcom gminy (w tym uczniom ze szkół z terenu gminy), organizację zawodów, imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, propagowanie wszelkich usług w zakresie sportu, kultury fizycznej, rehabilitacji ruchowej i rekreacji, promocję kultury fizycznej i samego ośrodka. W przyszłym roku GOSIR planuje organizację lub współorganizację imprez i zawodów sportowych takich jak: „Święto Gminy” Puchar Polski NordicWalking, rajd rowerowy, mityng pływacki oraz olimpiada dla niepełnosprawnych, zawody „Biegaj z Niemcem”, zawody zapaśnicze, turnieje – piłki nożnej i karate, memoriał łuczniczy, marsz gminny oraz udział w zawodach powiatowych. GOSIR jest koordynatorem sportu ponad szkolnego.

Wydatki bieżące wzrosną o 10,3 % w stosunku do planowanych wydatków w roku 2018. (wg stanu na dzień 30.09.2017) W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 33 pracowników na 29,5 etatu. Wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wyniosą 1 575 600 zł. w stosunku do 2017 r. (stan na 30.09) więcej j o 10,3 %. W roku 2018 planuje się dodatkowo 2 nowe etaty (0,5 etat na basen, 1,5 etatu na obsługę obiektów zewnętrznych) oraz okresowe zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 1 247 950 zł. Są to środki na utrzymanie obiektów będących w zarządzie jednostki i administrowanie nimi – w tym artykuły biurowe, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, opłaty za użytkowanie programów informatycznych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych, ekwiwalenty i odzież ochronna, zakup usług medycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, koszty działalności sportowej, organizacja imprez, opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, ubezpieczenie zawodników oraz majątku gminy, zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości, zakup środków do uzdatniania wody w basenie, zakup trawy, ziemi, nawozów. Zakup dyplomów, medali i pucharów ujęto w rozdziale 75075 promocja gminy.

Kwotę 192 000 zł zaplanowano na remonty i drobne naprawy obiektów będących w zarządzie GOSIR- u. Z tego planuje się remont nawierzchni boiska baseballowego, remont Stanicy w Bożenkowie – malowanie wewnętrzne domków i łazienki, stadion w Żołędowie- remont magazynku, Basen w Osielsku - naprawa drzwi pożarowych oraz remont niecki, plaży i pomieszczeń mokrych, hala sportowa Osielsko – naprawa okien oraz drobne naprawy i usuwanie awarii na obiektach GOSiR-u.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 729 500 zł, w tym: zakup inwestycyjne dla GOSiR-u - 43 000 zł, budowa boiska przy ul. Matejki w Niemczu, budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Wierzbowej w Osielsku, budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku, budowa oświetlenia boiska baseballowego w Osielsku, przebudowa ogrodzenia na Stanicy w

Bożenkowie, budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem oraz budowa boiska w piłkę nożną w Wilczu na działce 37/23 – 25 000 zł w ramach funduszu sołectkiego Niwy- Wilcze wykona Urząd Gminy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 391 100 zł

Wydatki skalkulowane zostały na poziomie planowanych wydatków w roku 2017. Na rok 2018 zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez stowarzyszenia, w tym:

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

W rozdziale zaplanowano 1 100 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Niemcz na współudział w organizacji zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność - 156 000 zł

Rada Gminy podjęła w dniu 15.10.2010 r. uchwałę Nr VII/69/10 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy. Na wypłatę nagród dla zawodników, trenerów i działaczy zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie gminy Osielsko zaplanowano kwotę 114 000 zł, więcej o 20 % niż w roku 2017.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowano w kwotę 42 000 zł, na doposażenie placów zabaw w Jaruzynie i w Osielsku, w tym fundusz sołectki 42 000 zł - sołectwo Jaruzyn - 21 000 zł , Osielsko - 21 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy Osielsko

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2018 wyniosą 13 460 100,00 zł i stanowią je przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2018 w kwocie 7 900 000,00 zł, przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5 560 100,00 zł. Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – w kwocie 2 380 000,00 zł i kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 5 520 000,00 zł. Na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu planuje się zaciągnięcie pożyczek z możliwością częściowego umorzenia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Będą one przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, tj. budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Planowane rozchody budżetu wyniosą 5 560 100,00 zł i stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów, z tego:

- spłata kredytów – 4 503 500,00 zł,
- spłata pożyczek – 1 056 600,00 zł.

Na koniec 2017 roku po uwzględnieniu rzeczywistych kwot przychodów i rozchodów planuje się, że kwota długu gminy wyniesie – 14 597 100,00 zł. Do spłaty pozostaje pięć kredytów zaciągniętych w latach 2013 do 2017 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Są to kredyty zaciągnięte w ING Bank Śląski i w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oraz planowany do zaciągnięcia kredyt⁴³ w roku 2017. Spłaty w 2018 r. wyniosą:

- kredyt zaciągnięty w roku 2013 do roku 2018 w ING Banku – 221 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w roku 2014 do roku 2018 w ING Banku - 2 100 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w roku 2015 do roku 2021 w ING Banku - 1 020 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w roku 2016 do roku 2021 w BS Bydgoszcz –562 500,00 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2017 - (w trakcie procedury przetargowej) - 3 600 000,00 zł.

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

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

Planowane zobowiązania wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2018 r. wynoszą 10 997 100,00 zł. W tym kredyty - 8 451 000,00 zł, pożyczki - 2 546 100,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. po spłatach w ciągu roku wynoszą 5 437 000,00 zł. W tym kredyty - 3 947 500,00 zł, pożyczki - 1 489 500,00 zł. W roku 2017 zawarta będzie jeszcze umowa na kredyt w kwocie 3 600 000,00 zł. W ciągu roku 2018 planowane przychody wynoszą 13 460 100,00 zł. Łączna kwota długu na 31.12.2018 r. – 22 497 100,00 zł.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

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

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- dróg, ulic i mostów, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk i hal targowych
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej, a także rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

⁴³ W wyniku postępowania przetargowego kredyt w kwocie 3 600 000,00 zł będzie zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy.

- utrzymania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenie hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
- cmentarzy,

czyli spraw należących wyłącznie do zadań własnych gminy.

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

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

Do zadań GZK, jako zarządu dróg należy w szczególności:

- 1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- 2) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- 3) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- 4) koordynacja robót w pasie drogowym;

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

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

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

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

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

Zgodnie z art. 214 ustawy o finansach publicznych plan przychodów i kosztów zamieszcza się w załącznikach do uchwały budżetowej. Planowany stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2018 wynosi – 441 024,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. – 451 156,00 zł. Planowane przychody w roku 2018 wyniosą 9 266 100zł, planowane koszty związane z realizacją zadań nałożonych na GZK wyniosą – 9 255 968 zł.

Planowane przychody łącznie z dotacjami celowymi na inwestycje wyniosą 15 611 100,00 zł. Planowane koszty łącznie z nakładami inwestycyjnymi wyniosą 15 600 968,00 zł.

Dyrektor GZK w materiałach objaśniających do projektu uchwały budżetowej a dotyczących planu finansowego GZK informuje, że wysokość przychodów i kosztów wynika z analizy przewidywanego wykonania w roku 2017 i uwzględnia proponowane ceny usług w 2018 roku. GZK zatrudnia 41 pracowników.

Planowane przychody GZK w roku 2018 wyniosą 9 266 100,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z usług w kwocie 6 382 800,00 zł tj.
 - a) Zaopatrzenie w wodę - 2 441 000,00 zł; zakłada się sprzedaż wody w ilości 750 tys. m³ w cenie 2,66 zł m³, co daje 1 995 000,00 zł, opłata stała do wody zimnej - 160 000,00 zł, odbiory techniczne, wymiana wodomierzy, inne - 286 000,00 zł;
 - b) Gospodarka ściekowa - 3 941 800,00 zł; szacuje się, że GZK odprowadzi 510 tys.m³ ścieków z sieci (cena 1 m³ - 7,59 zł; dochód 3 870 900,00 zł), oraz 2,6 tys. m³ ścieków z beczki (cena 1 m³ 22,47 zł; dochód 58 400,00 zł). Inne przychody to m.in. opłata stała do ścieków, odbiory techniczne kanalizacji, pozostałe przychody i odsetki - 12 500,00 zł.
- 2) Środki otrzymane z budżetu gminy w kwocie ogółem 2 717 000,00 zł tj.
 - a) 1 500 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg w gminie, m.in. zimowe utrzymanie, równanie dróg, utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy, koszenie poboczy, wycinka drzew i krzewów, montaż tablic i znaków, oznakowanie poziome, zakup, ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków autobusowych, przebudowa przepustów, zmiatanie ulic;
 - b) 1 200 000,00 zł na remonty dróg, w tym wykonanie nakładek asfaltowych i nawierzchni jezdni z kostki brukowej;
 - c) 17 000,00 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) Środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 60 000,00 zł, zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy;
- 4) Dotacje przedmiotowe w kwocie 106 300,00 zł, z tego:
 - obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie ul. Jastrzębia - 66 300,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy Osielsko - 40 000,00 zł.

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

Planowane koszty działalności GZK w roku 2018 wynoszą 9 255 968,00 zł. W tym - w ramach usług remontowych ze środków własnych GZK planuje zlecić firmom zewnętrznym remont dachu garaży w Żołędowie przy ul. Jastrzębiej 62 (15 000,00 zł), wymianę złoży - SUW w Niemczu (85 000,00 zł), remonty samochodów i równiarki (57 000,00 zł). W ramach wydatków na inwestycje ze środków własnych GZK planuje

wydatkować 190 000,00 zł na zakup: sprężarki do stacji uzdatniania wody w Niemczu (20.000,00 zł) wiertnicy do betonu z wyposażeniem (20.000,00 zł), zagęszczarki do wykopów (50.000,00 zł) oraz na wymianę 4 pomp w przepompowniach ścieków(100.000,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu na inwestycje

Planowana dotacja celowa z budżetu gminy Osielsko na rok 2018 na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wyniesie 6 345 000,00 zł. Zadania, które planuje się realizować ujęte zostały w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2018.

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

Objaśnienie do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej

Zgodnie z pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniesie 1 000 zł (klasyfikacja budżetowa dział 710 rozdział 71035). Są to środki na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy, zgodnie z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który na podstawie odrębnych przepisów przejął zwierzchni nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Informacja do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

W uchwale budżetowej na rok 2018 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 73 311,00 zł, planowane wydatki 2 473 849,00 zł.

I. Planowane dochody wg źródeł

Planowane dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 wyniosą 73 311,00 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 2018 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.

2. Miasto Bydgoszcz

Plan - 13 311,00 zł, dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność

Rada Gminy Osielsko podjęła dnia 10.04.2014 r. uchwałę Nr IV/30/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Uchwała wcześniejsza Nr II/15/2014 z 26.02.2014 r. utraciła moc. Wójt Gminy podpisał porozumienie w dniu 8 kwietnia 2014 r. (tekst jednolity z dnia 29.06.2015 r. ze zm., ostatni aneks 31.05.2016r.). Porozumienie obejmuje 25 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasto Bydgoszcz, które objęło funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem powołania BTOF (Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego) jest pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – perspektywa na lata 2014-2020 na inwestycje wspólne. W dniu 11.12. 2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz umowę o współpracy nr BZIT.042.1.22.2015. Umowa zawarta jest na czas określony do 31.12. 2018 r. Gmina zobowiązała się między innymi do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony.

W roku 2018 miasto przekaze gminie Osielsko dotację w kwocie 13 311,00 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 2018 wynoszą 2 473 849,00zł, z tego:

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

Plan 1 192 488,00 zł.

Miasto Bydgoszcz

Plan – 1 192 488,00 zł.

Dział 600 rozdział 60004 – lokalny transport drogowy

Plan – 1 030 000,00 zł, wg kalkulacji Urzędu Miasta, co stanowi 81,7% planowanej kwoty w roku 2017

Rada Gminy Osielsko w dniu 26.02.2014 r. podjęła uchwałę Nr II/14//2014 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie lokalnego transportu

zbiorowego. W dniu 15.04.2014 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie międzygminne, gdzie Gmina powierzyła realizację zadania w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Od miesiąca maja 2014 r. działają dwie podmiejskie linie autobusowe nr 93 (połączenie na trasie Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 (połączenie na trasie Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne). Na mocy aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.09.2015 r. wydłużeniu uległa trasa linii nr 94.

Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/27/2016 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz i Gminą Dobrcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. Dotyczy uruchomienia przez Miasto Bydgoszcz linii autobusowej relacji Bydgoszcz - Jaruzyn - Strzelce Dolne. W dniu 27.05.2016 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz zawarto trójstronne porozumienie międzygminne. Uruchomiono trzecią linię autobusową 95. Gmina przekazuje Miastu dotację na finansowanie tych linii. W roku 2018 dotacja wyniesie 1 030 000,00 zł.

Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 1 288,00 zł, wg. kalkulacji Urzędu Miasta, co stanowi 36,8% planowanej kwoty w roku 2017.

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

Dział 852 rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan – 85 000,00 zł, - co stanowi 121,4% planowanej kwoty w roku 2017. Wydatek skalkulowany został na podstawie przewidywanej ilości dzieci, które będą korzystały w roku 2018 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. oraz 10.05.2017r. W drodze aneksu przede wszystkim urealniana jest kwota dotacji na 1 dziecko w poszczególnych latach. Gmina zobowiązana została do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPD „Słoneczko” dzieci, które takiej opieki potrzebują. Rozliczenie dotacji następuje po każdym minionym kwartale. W I półroczu 2017 r. z opieki korzystało 2 dzieci. W 2018r. z opieki będzie korzystało 3 dzieci. Dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc w roku 2017 wynosi 2 221,09 zł.

Dział 855 rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 30 000,00 zł. – co stanowi 80% planowanej kwoty w roku 2017. Wydatek skalkulowany został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr V/61/10 w dniu 30.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia mieszkańcom Gminy Osielsko świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz. W dniu 15.09. 2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich. Zgodnie z porozumieniem dotacja ma pokrywać wydatki bieżące ponoszone przez miasto na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobkach. Dotacja na jedno dziecko na miesiąc wynosi 1 176,00 zł. Opieką w żłobkach w Bydgoszczy objętych jest obecnie troje dzieci z terenu gminy.

Dział 900 rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Plan – 46 200,00 zł, na poziomie planowanych wydatków w roku 2017.

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 wylapywanym z terenu gminy Osielsko. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr XII/127/11 z dnia 25.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. W dniu 5.07.2011 r. zawarte zostało porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych gminy Osielsko przez miasto Bydgoszcz. Porozumienie aneksowano w dniu 25 lipca 2014 r., wprowadzono zapisy aktualizujące stawki opłat. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta - Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy. Gmina Osielsko zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania schroniska w formie dotacji składającej się ze stałej opłaty wnoszonej co miesiąc 1 600,00 zł oraz dotacji przekazywanej na każdego dostarczonego do schroniska psa; w wysokości – 500,00 zł za psa dorosłego i 250,00 zł za szczenię. Dotacja rozliczana jest w okresach miesięcznych. W I półroczu 2017 r. schronisko przyjęło 21 bezdomne psy z terenu gminy (18 dorosłych i 3 szczenięta).

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

Planowane dotacje wynoszą 1 208 050,00 zł, z tego:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Dział 750 rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan – 60 100,00 zł, 102,9 % planowanych wydatków w roku 2017, wg kalkulacji przedłożonej przez Starostwo.

W dniu 28.09.2004r. zawarto umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii w Osielsku. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie części kosztów osobowych pracowników filii i kosztów obsługi stałego łącza teleinformatycznego. Warunki finansowania w poszczególnych latach są precyzowane corocznie w aneksach do umowy. Gmina pokrywa w połowie koszty funkcjonowania (wynagrodzenie i pochodne od

wynagrodzeń) dwóch stanowisk realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów oraz partycypuje w kosztach obsługi łączy systemu POJAZD, które szacowane są na poziomie roku 2018 i wynoszą 7980,00 zł w skali roku.

Dział 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan – 686 000,00 zł

- 1) W dniu 3.11. 2017r. 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 2018r. planowane jest partycypowanie Gminy w zadaniach: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegającej na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km” w kwocie 336.000,00 zł oraz „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca 1,1 km” w kwocie 150.000,00 zł. Razem - 486 000,00 zł. Liderem powyższych zadań jest Powiat Bydgoski.
- 2) W ramach budowy ul. Słonecznej w Osielsku wykonano dodatkowy zakres projektowy obejmujący skrzyżowanie z drogą powiatową – ul. Kolonijną w Osielsku. Zadanie to będzie realizowane na podstawie porozumienia. W ramach rozbudowy wykonany zostanie chodnik po południowej stronie ul. Kolonijnej na odcinku ul. Słoneczna -Jana Pawła II, poszerzona zostanie jezdnia i wykonana zostanie poprawa jej geometrii w obrębie skrzyżowania. Wartość robót oszacowano na kwotę 200 000,00 zł.

Województwo Kujawsko-Pomorskie:

Dział 600 rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 461 250,00 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 w uchwałę Nr III/53/2017 z dnia 16.05.2017 r., uchwałę Nr V/77/2017 z dnia 20 lipca 2017. Gmina udzieli województwu pomocy finansowej na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”. Zadanie będzie realizowane przez samorząd województwa. Pomoc finansowa wyniesie 3 280 000,00 zł i zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2018 – 2019. W tym w roku 2018 - 461 250,00 zł.

Dział 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 700,00 zł, stanowią 110,5 % planowanych wydatków w roku 2017

Rada Gminy Osielsko w dniu 21.03.2017 r. podjęła uchwałę Nr II/23/2017w sprawie zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków finansowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową na współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2017 - 2020. Zawarto Porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko o współpracy i wspólnym finansowaniu w/wym. projektu. Ustala się wydatki w roku 2018 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 30.06.2017 r. oraz stawki 5 gr. na jednego mieszkańca.

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

Plan 73 311,00 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 – 13 311,00 zł

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

Fundusze sołeckie

Informacja do załącznika nr 11 do uchwały budżetowej

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

Na podstawie art. 2 ust. 1 w/wym. ustawy w dniu 31 marca 2014 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/18/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu

sołectkiego . Sposób naliczenia kwoty funduszu uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto m.in. liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy.

Poszczególne sołectwa w 2018 r. dysponować będą w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 344.534,12 zł.

W tym :

- Bożenkowo – 34.821,87 zł,
- Jarużyn – 38.937,45 zł,
- Maksymilianowo – 54.155,00 zł,
- Niemcz – 54.155,00 zł,
- Niwy – Wilcze – 54.155,00 zł,
- Osielsko – 54.155,00 zł,
- Żołędowo – 54.155,00 zł.

Środki funduszu sołectkiego 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 sołectkich w roku 2018. Przedsięwzięcia zostaną przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

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

1. Urząd Gminy Osielsko ujmie w planie finansowym i będzie realizował zadania na kwotę 176.100,00 zł. W tym:

- 1.1. Budowa dwóch lamp na ul. Deszczowej w Bożenkowie - 10.000,00 zł,
- 1.2. Budowa lamp na ul. Strumykowej w Bożenkowie - 11.500,00 zł,
- 1.3. Doposażenie placów zabaw w Jarużynie (siłownia zewnętrzna dla dorosłych, huśtawki dla maluchów, ławeczki , kosze) – 15.000,00 zł
- 1.4. Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Jarużynie ul. Kolonia - 6.000,00 zł
- 1.5. Rozbudowa monitoringu w świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie – zakup komputera - 5.000,00 zł
- 1.6. Przedłużenie chodnika przy ul. Głównej wraz z likwidacją progów zwalniających w Maksymilianowie - 8.400,00 zł
- 1.7. Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz – 1.200,00 zł,
- 1.8. Oświetlenie terenu rekreacyjno-przyrodniczego między ul. Ks. H. Mrossa i H. Sienkiewicza w Niemczu– 25.000,00 zł,
- 1.9. Budowa chodnika w Niwach przy ul. Karpackiej od skrzyżowania z ul. Zakopiańską do DK-5 – 25.000,00 zł,
- 1.10. Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Wilcze na działce 37/23 (zakończenie zadania) – 25.000,00 zł,

- 1.11. Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Osielsku – II etap – 20.000,00 zł,
- 1.12. Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Wierzbowej w Osielsku (od ul. Jałowcowej do ul. Jaworowej) - 3.000,00 zł,
- 1.13. Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz zakup ławek na plac zabaw przy ul. Irysowej w Osielsku – 21.000,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcia za kwotę –167.334,12 zł. W tym:

- 2.1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bożenkowie – 500,00 zł,
- 2.2. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożenkowo (festyn rodzinny, zajęcia integracyjne różnych grup społecznych) – 12.821,67 zł,
- 2.3. Organizacja festynu „ Jarużynka” – 10.000,00 zł,
- 2.4. Integracja różnych grup społecznych mieszkańców sołectwa Jarużyn – 7.937,45 zł,
- 2.5. Zorganizowanie zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci z sołectwa Maksymilianowo – 6.000,00 zł,
- 2.6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie: ławo-stoły, parasole z podstawą - 6.600,00 zł,
- 2.7. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Maksymilianowo. Spotkania integracyjne różnych grup mieszkańców np.: Festyn, pikniki, KGW, Klub Seniora – 20.155,00 zł,
- 2.8. Organizacja kółka komputerowego wraz z zakupem potrzebnego sprzętu w świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie – 8.000,00 zł,
- 2.9. Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy wiejskiej w Niemczu – 11.200,00zł,
- 2.10. Integracja różnych grup mieszkańców sołectwa Niemcz, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów – 15.655,00 zł,
- 2.11. Imprezy integracyjne dla różnych grup mieszkańców sołectwa Niwy-Wilcze, KGW – 4.155,00 zł,
- 2.12. Organizacja imprez środowiskowych dla dzieci i mieszkańców sołectwa Osielsko o charakterze integracyjnym - 10.155,00 zł,
- 2.13. Integracja różnych grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Żołędowie – 34.155,00 zł,
- 2.14. Dopuszanie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej przy ul. Wyczółkowskiego w Żołędowie – 20.000,00 zł.

3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcie sołeckie za kwotę – 1.100,00 zł. W tym:

- 3.1. Współdziałanie w organizacji zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa Niemcz – 1.100,00 zł.