



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 6826

UCHWAŁA Nr VII/48/2023 RADY GMINY OSIELSKO

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r., Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. i Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r., Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r. , Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r., Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r. i Nr 89/2023 z dnia 16 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany;

- 1) dochody budżetu w wysokości 138.134.015,93 zł zwiększa się o 243.990,32 zł, po zmianie 138.378.006,25 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 117.491.328,06 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 20.886.678,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu w wysokości 156.601.554,51 zł, zwiększa się o 243.990,32 zł, po zmianie 156.845.544,83 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 111.070.258,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 45.775.286,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

- 5) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
- 6) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/48/2023
Rady Gminy Osielesko
z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Osielesko na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	841 846,24	32 000,00	873 846,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	552 403,19	32 000,00	584 403,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 900,00	32 000,00	54 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 430,00	0,00	356 430,00
	40095		Pozostała działalność	356 430,00	0,00	356 430,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	320 120,00	-25 000,00	295 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 310,00	25 000,00	61 310,00
600			Transport i łączność	1 854 373,22	237 072,00	2 091 445,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 759 373,22	237 072,00	1 996 445,22
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 595 000,00	237 072,00	1 832 072,00
750			Administracja publiczna	228 946,62	6 171,00	235 117,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	4 471,00	6 171,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700,00	4 471,00	6 171,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 643,46	1 700,00	3 343,46
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 643,46	1 700,00	3 343,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 056 998,93	-29 300,00	66 027 698,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	-55 000,00	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	-55 000,00	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 987 000,00	26 000,00	7 013 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	26 000,00	62 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 936 262,93	-26 000,00	10 910 262,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	-26 000,00	284 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 945 800,00	25 700,00	3 971 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	25 700,00	125 700,00
758			Różne rozliczenia	43 965 035,05	218,32	43 965 253,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 409 526,00	218,32	15 409 744,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 568 000,00	218,32	12 568 218,32
855			Rodzina	4 384 215,00	4 000,00	4 388 215,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 850,00	4 000,00	25 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	2 000,00	6 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	1 054 300,00	-6 171,00	1 048 129,00
	92695		Pozostała działalność	453 500,00	-6 171,00	447 329,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 500,00	-6 171,00	447 329,00
Razem:				138 134 015,93	243 990,32	138 378 006,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/48/2023
Rady Gminy Osielesko
z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Osielesko na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 191 904,41	250 000,00	15 441 904,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 912 483,32	250 000,00	6 162 483,32
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 372 000,00	250 000,00	1 622 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 593,36	125 000,00	582 593,36
	40002		Dostarczanie wody	0,00	125 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	29 853 598,22	309 409,97	30 163 008,19
	60016		Drogi publiczne gminne	24 877 383,22	309 409,97	25 186 793,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,92	-242,92	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,54	-41,54	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,01	-5,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	310 000,00	3 310 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,56	-0,56	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 148 298,00	214 418,32	4 362 716,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 623 798,00	200 218,32	3 824 016,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 892 198,00	200 218,32	2 092 416,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	524 500,00	14 200,00	538 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	14 200,00	102 200,00
750			Administracja publiczna	15 685 734,14	-336 827,97	15 348 906,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 411 043,46	-339 127,97	11 071 915,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 777 400,00	-344 678,00	7 432 722,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376,53	3 693,52	5 070,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	894,72	894,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,38	631,59	866,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	153,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,39	90,49	118,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,98	20,98

		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,16	55,40	58,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,33	10,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 761,20	2 300,00	249 061,20
		4308	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	3 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	44 583 974,63	0,00	44 583 974,63
	80101		Szkoły podstawowe	22 696 264,08	-44 100,00	22 652 164,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819 400,00	-24 100,00	795 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 700,00	20 000,00	357 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 500,00	-20 000,00	76 500,00
		4260	Zakup energii	934 200,00	-40 000,00	894 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 400,00	20 000,00	453 400,00
	80104		Przedszkola	10 113 309,84	34 900,00	10 148 209,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 516,99	-2 000,00	286 516,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 275,76	-200,00	40 075,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 035 300,00	44 100,00	1 079 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 100,00	-7 000,00	895 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 031 158,00	9 200,00	1 040 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 586,00	2 000,00	19 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,00	200,00	2 487,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 566,00	7 000,00	97 566,00
	80195		Pozostała działalność	580 720,00	0,00	580 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 294,00	200,00	72 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 308,00	-200,00	10 108,00
851			Ochrona zdrowia	1 966 013,17	25 700,00	1 991 713,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 013,17	25 700,00	595 713,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000,00	12 700,00	238 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 813,17	13 000,00	236 813,17
852			Pomoc społeczna	4 355 375,11	-30 950,00	4 324 425,11
	85214		Zasiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 200,00	-52 000,00	440 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	-52 000,00	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	20 000,00	230 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 093 748,00	1 050,00	2 094 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 426,23	877,41	1 299 303,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 475,99	151,09	238 627,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 637,68	21,50	33 659,18
855			Rodzina	5 705 293,00	-176 000,00	5 529 293,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 850,00	4 000,00	25 850,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 850,00	2 000,00	6 850,00
	85508		Rodziny zastępcze	166 400,00	-90 000,00	76 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 400,00	-90 000,00	76 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	-90 000,00	66 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	-90 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 710 175,00	90 500,00	13 800 675,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 669 900,00	50 500,00	9 720 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	152 000,00	50 500,00	202 500,00
		90095	Pozostała działalność	241 700,00	40 000,00	281 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	40 000,00	215 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 535,87	-220 000,00	3 075 535,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	-220 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	-125 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 725 970,00	-7 260,00	9 718 710,00
	92695		Pozostała działalność	1 235 200,00	-7 260,00	1 227 940,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	-6 171,00	447 329,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	-1 089,00	275 411,00
Razem:				156 601 554,51	243 990,32	156 845 544,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/48/2023
Rady Gminy Osielesko
z dnia 24 października 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	Polski Ład, RFRD	inicjatywa lokalna / art. 5 ufp	Fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010		Rolnictwo i łowiectwo	15 056 373,36	4 730 273,36	6 826 100,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 877 279,04	3 863 179,04	3 514 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁĄD	2 448 635,00	500 635,00	448 000,00	1 500 000,00			Urząd Gminy
1.2			Budowa sieci wodociągowej ul. Owsiana w Osielesku	100 000,00	100 000,00					GZK
1.3			Budowa sieci wodociągowej ul. Sołecka w Jaruzynie	62 000,00	62 000,00					GZK
1.4			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Żołędowie	133 000,00	133 000,00					GZK
1.5			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 89/2 w Bożenkowie	53 000,00	53 000,00					GZK
1.6			Budowa sieci wodociągowej ul. Kameralna w Jaruzynie	88 000,00	88 000,00					GZK
1.7			Budowa sieci wodociągowej ul. Nastrojowa w Maksymilianowie	75 000,00	75 000,00					GZK
1.8			Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiatowej i ul. Fiolkowej w Osielesku	378 000,00	0,00	378 000,00				GZK
1.9			Budowa sieci wodociągowej ul. Magellana na dz. nr 4/54 w Niemczu	125 000,00	0,00	125 000,00				GZK
1.10			Budowa sieci wodociągowej ul. Krośnieńska w miejscowości Niwy	440 000,00	0,00	440 000,00				GZK
1.11			Budowa sieci wodociągowej ul. Bukszpanowa w Osielesku	150 000,00	0,00	150 000,00				GZK
1.12			Budowa sieci wodociągowej ul. Sielska dz. nr 165/84 w Niemczu	45 000,00	45 000,00					GZK
1.13			Budowa sieci wodociągowej ul. Bratkowa w Osielesku	170 000,00	20 000,00	150 000,00				GZK
1.14			Budowa sieci wodociągowej ul. Radosna w Jaruzynie	119 000,00	119 000,00					GZK
1.15			Budowa sieci wodociągowej ul. Facelkowa w Żołędowie	52 000,00	52 000,00					GZK
1.16			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej na dz. nr 226/12 w miejscowości Niwy	100 000,00	100 000,00					GZK
1.17			Budowa sieci wodociągowej ul. Łanowa w Żołędowie	95 000,00	95 000,00					GZK
1.18			Budowa sieci wodociągowej ul. Strusia w Maksymilianowie	50 000,00	50 000,00					GZK
1.19			Budowa sieci wodociągowej ul. Letnia; Majowa i Błękitna w Maksymilianowie	600 000,00	0,00	600 000,00				GZK
1.20			Budowa sieci wodociągowej ul. Polanka w Osielesku	175 000,00	175 000,00					GZK
1.21			Budowa sieci wodociągowej ul. Aleja Dębowa w Żołędowie	80 000,00	80 000,00					GZK
1.22			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Koperkowej w Osielesku	72 000,00	72 000,00					GZK
1.23			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Matejki; Bydgoskiej i Pod Wierzbami w Niemczu	270 000,00	20 000,00	250 000,00				GZK
1.24			Budowa sieci wodociągowej ul. Okoniowa w Niemczu	55 000,00	55 000,00					GZK
1.25			Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bydgoskiej w Niemczu	100 000,00	100 000,00					GZK
1.26			Budowa sieci wodociągowej ul. Wejherowska w miejscowości Wilcze	180 000,00	106 900,00	73 100,00				GZK
1.27			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej-Leszczynowej w Żołędowie	200 000,00	0,00	200 000,00				GZK
1.28			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jaruzynie	140 000,00	140 000,00					GZK
1.29			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 459/1 w rejonie ul. Polnej w Żołędowie	70 000,00	70 000,00					GZK
1.30			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwiertu na głębokości ok. 120,0 m dla potrzeb SUW w Jagodowie	470 000,00	20 000,00	450 000,00				GZK
1.31			Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy	300 000,00	50 000,00	250 000,00				UG/GZK
1.32			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny; Tuberozy i Bocznej w Osielesku - projekt	0,00	0,00					Urząd Gminy
1.33			Prace projektowe i opłaty: Osielesko: wodociąg ul. Krucza; w rejonie ul. Leśnej na dz. nr 292/4; Maksymilianowo: wodociąg: rejon ul. Głównej dz. nr 27/4; Niemcz: wodociąg: ul. Racławicka; Matejki; przebud.wod. od ul. Teligi do ul. Matejki; Kosynierów, w rejonie ul. Malczewskiego, Ostrygowej i Moczarowej Bożenkowo: wodociąg ul. Zdroje; Rekreacyjna; Żołędowo: likwidacja nieczynnych zbiorników retencyjnych SUW w Żołędowie-projekt	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
1.34			Budowa sieci wodociągowej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul. Zimowa	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
1.35			* Projekt SUW Jagodowo	102 000,00	102 000,00					Urząd Gminy
1.36			* Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Stonecznej do ul. Polnej w Żołędowie	32 500,00	32 500,00					Urząd Gminy

1.37			* Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach - projekt	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
1.38			* Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie - projekt -	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
1.39			* Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
1.40			Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Osielsku	221 144,04	221 144,04					Urząd Gminy
1.41			Budowa sieci wodociągowej na działkach 518,519,293/6 w Maksymilianowie oraz 217/4 i 17/5 w Niemczu celem uzbrojenia działek nr 504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517 położonych przy ul. Pomysłowej w Niemczu.	250 000,00	250 000,00					GZK
1.42			Budowa sieci wodociągowej na działkach 216/5,218/5 i 217/15 w Osielsku celem uzbrojenia działki nr 323/3 położonej przy ul. Magnoliowej.	60 000,00	60 000,00					GZK
1.43			Budowa sieci wodociągowej w Maksymilianowie i Żołędowie - dokumentacja projektowa	36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy
1.44			Budowa instalacji fitwitaicznej o mocy 50 KW na terenie stacji uzdatniania wody w Żołędowie	300 000,00	300 000,00					GZK
2		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 147 483,32	835 483,32	3 312 000,00	2 000 000,00			
2.1			* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Żołędowie PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁĄD	4 000 000,00	250 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00			Urząd Gminy
2.2			Modernizacja istniejących przepompowni w ul. Żurawiej w Osielsku i ul. Reymonta w Niemczu	560 000,00	60 000,00	500 000,00				GZK
2.3			Uzupełnienie krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy (w tym dokumentacje)	500 000,00	0,00	500 000,00				UG/GZK
2.4			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej-odcinek kolektora tłoczego pomiędzy ul. Leśną, a Kwiatową	200 000,00	0,00	200 000,00				GZK
2.5			* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowa w Osielsku	212 000,00	0,00	212 000,00				GZK
2.6			* Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr: 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo	150 000,00	0,00	150 000,00				Urząd Gminy
2.7			* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul. Zimowa	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
2.8			* Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie	32 500,00	32 500,00					Urząd Gminy
2.9			* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
2.10			* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
2.11			* Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
2.12			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Osielsku	97 983,32	97 983,32					
2.13			Wykonanie instalacji systemu napowietrzania na istniejącym kolektorze tłoczonym z miejscowości Maksymilianowo ul. Kościelna do miejscowości Żołędowo ul. Słoneczna, Klonowa	250 000,00	250 000,00					GZK
3		01095	Pozostała działalność	31 611,00	31 611,00		0,00	0,00	0,00	
3.1			* Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowie	31 611,00	31 611,00					Urząd Gminy
600			Transport i łączność	21 748 008,19	4 933 516,65	5 986 900,00	10 663 218,32	164 373,22	0,00	
4		60004	Lokalny transport zbiorowy	605 000,00	30 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1			* Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.2			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie	10 000,00	10 000,00					
4.3			Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej za skrzyżowaniem z ul. Orzechową w Osielsku, projekt	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
5		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	201 215,00	201 215,00		0,00	0,00	0,00	
5.1			* Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia	201 215,00	201 215,00					ZDW
6		60016	Drogi publiczne gminne	20 941 793,19	4 702 301,65	5 411 900,00	10 663 218,32	164 373,22	0,00	
6.1			* Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie	1 880 000,00	130 000,00	1 750 000,00				Urząd Gminy
6.2			* Budowa ulicy Polnej w Żołędowie - PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁĄD	7 555 000,00	83 900,00	1 186 100,00	6 285 000,00			Urząd Gminy
6.3			* Budowa ul. Gościnniej i Nektarowej w Jaruźnie - I etap Gościnniej o długości około 230m	848 900,00	85 000,00	763 900,00				Urząd Gminy
6.4			* Budowa ul. Małowicznej w Maksymilianowie -	790 000,00	0,00	790 000,00				Urząd Gminy
6.5			* Budowa ulicy Matejki w Niemczu - dokończenie inwestycji -	3 152 500,00	369 281,68		2 783 218,32			Urząd Gminy
6.6			* Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie	2 600 000,00	505 000,00	500 000,00	1 595 000,00			Urząd Gminy
6.7			* Budowa ul. Tatrzńskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - roboty przygotowawcze i kanał technologiczny	596 600,00	596 600,00			0,00		Urząd Gminy
6.8			Budowa odcinków chodnika i poprawa BRD przy ulicy Krakowskiej w Niwach	310 000,00	0,00	310 000,00				Urząd Gminy
6.9			Drobne przebudowy, organizacje ruchu, uzupełnienia inwestycji z lat ubiegłych i opłaty	106 500,00	106 500,00					

6.10			Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziółowej w Osiełsku - dokumentacja projektowa	95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy
6.11			Budowa połączenia od ronda z ul. Stoneczną do ul. Polnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa	119 810,00	119 810,00				Urząd Gminy
6.12			Budowa ul. Księżycowej w Osiełsku - dokumentacja projektowa	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
6.13			Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu - dokumentacja projektowa	27 400,00	27 400,00				Urząd Gminy
6.14			Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajączkiej i modernizacja skrzyżowania ul. Świerkowa / Wierzbowa w Osiełsku - dokumentacja projektowa	29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy
6.15			Budowa ul. Mocarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osiełsku i Niemczu - dokumentacja projektowa	125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
6.16			Budowa ul. Magellana i Kolumna w Niemczu - dokumentacja projektowa	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
6.17			Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chelmińskiej w Niwach - dokumentacja projektowa	129 900,00	129 900,00				Urząd Gminy
6.18			Budowa ul. Parowej w Osiełsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (od istniejącej nawierzchni bitumicznej) - dokumentacja projektowa	53 200,00	53 200,00				Urząd Gminy
6.19			Przebudowa ul. Bluszczowej i Lilowej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa	51 700,00	51 700,00				Urząd Gminy
6.20			Budowa ul. Zawilicowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa	14 800,00	14 800,00				Urząd Gminy
6.21			Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
6.22			Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa	56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy
6.23			Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczyńskiej w Żołędowie - dokumentacja projektowa	73 800,00	73 800,00				Urząd Gminy
6.24			Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osiełsku - etap I dokumentacja projektowa	221 400,00	221 400,00				Urząd Gminy
6.25			Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa	106 200,00	106 200,00				Urząd Gminy
6.26			Budowa ul. Topolowej w Osiełsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej - kontynuacja	81 200,00	81 200,00				Urząd Gminy
6.27			Montaż tablic określających prędkość na ul. Cholewskiego w Osiełsku, na ul. Jana Pawła II w Osiełsku, na ul. Jagodowej w Maksymilianowie oraz ul. Zakopiańskiej w Niwach	266 783,19	102 409,97		164 373,22		Urząd Gminy
6.28			Budowa ul. Kwiatowej w Osiełsku - odcinek Storczykowa / Magnoliowa - Cholewskiego wraz z odwodnieniem	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
6.29			Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa	48 000,00	48 000,00				Urząd Gminy
6.30			Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osiełsku - dokumentacja projektowa	51 700,00	51 700,00				Urząd Gminy
6.31			Budowa ul. Leśna Polna w Jaruzynie - dokumentacja projektowa	71 400,00	71 400,00				Urząd Gminy
6.32			Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz Dunikowskiego w Niemczu - dokumentacja projektowa	52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy
6.33			Budowa ul. Krasickiego w Niemczu	357 400,00	245 500,00	111 900,00			Urząd Gminy
6.34			Budowa ul. Szczecińskiej w Wiczu	235 500,00	235 500,00				Urząd Gminy
6.35			Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osiełsku - etap Perłowa	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy
6.36			Budowa ul. Tełigi i Kukuczki w Niemczu	132 000,00	132 000,00				Urząd Gminy
6.37			Budowa ul. Maratończyków w Niemczu	24 100,00	24 100,00				Urząd Gminy
6.38			Budowa ul. Leśnej w Żołędowie	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	302 200,00	102 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7.1			Wykupy gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	Urząd Gminy
8		70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	102 200,00	102 200,00				
8.1			Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. nr 249	88 000,00	88 000,00				Urząd Gminy
8.2			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie	14 200,00	14 200,00				Urząd Gminy
9	720		Infematyka	70 000,00	0,00			70 000,00	
		72095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00			70 000,00	
			Cyfrowa Gmina	70 000,00				70 000,00	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
10		75023	Urzędy gmin (miast i gmin)	150 000,00	0,00	150 000,00			
10.1			Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	150 000,00	0,00	150 000,00			Urząd gminy
11		75095	Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
11.1			Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osiełsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej	750 000,00	0,00	750 000,00			Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	26 500,00
12		75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	
12.1			Wpłata na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę Postreunku Policji w Niemczu	500 000,00	0,00	500 000,00			Urząd Gminy
13		75495	Pozostała działalność	26 500,00	0,00			26 500,00	

13.1		Monitoring gminy	26 500,00	0,00				26 500,00	Urząd Gminy
	758	Różne rozliczenia	439 300,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	75818	Rezerwy ogólne i celowe	439 300,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1		Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa lokalna	439 300,00	439 300,00					Urząd Gminy
	801	Oświata i wychowanie	1 078 000,00	691 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	80101	Szkoły podstawowe	843 800,00	626 800,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.1		Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w SP Maksymilianowo	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
15.2		Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w SP Niemcz	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
15.3		Projekt instalacji klimatyzacji w SP Osielsko	15 000,00	0,00	15 000,00				Urząd Gminy
15.4		Wymiana instalacji elektrycznej w SP Żołędowo etap II	235 000,00	135 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
15.5		Zakup i montaż wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Żołędowie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
15.6		* Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu	339 900,00	339 900,00					Urząd Gminy
15.7		Zakupy inwestycyjne w szkołach	111 900,00	9 900,00	102 000,00				SP
15.8		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Niemczu	12 000,00	12 000,00					SP
15.9		Budowa modułowego budynku przeznaczanego na dodatkowe sale przy Szkole Podstawowej w Niemczu	20 000,00	20 000,00					UG
16	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	28 000,00					
16.1		Zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00					SP
17	80104	Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00				
17.1		Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Osielsku	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.2		Projekt instalacji klimatyzacji w przedszkolu w Niemczu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 200,00	36 200,00		0,00	0,00	0,00	
18.1		Zakupy inwestycyjne	36 200,00	36 200,00		0,00	0,00	0,00	Sp Osielsko
	851	Ochrona zdrowia	950 000,00	950 000,00					
19	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	950 000,00	950 000,00					
19.1		* Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie	950 000,00	950 000,00					Urząd Gminy
	852	Pomoc Społeczna	18 000,00	18 000,00					
20	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00					
20.1		Zakupy inwestycyjne dla GOPS	18 000,00	18 000,00					GOPS
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 700,00	1 056 700,00		0,00	0,00	104 000,00	
21	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00					
21.1	6050	Oprogramowanie do obsługi systemu przyjmowania odpadów komunalnych PSZOK w Żołędowie	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	8 000,00				62 000,00	
22.2		Projekt zagospodarowania terenu zielonego działek nr 29/119 i 29/118 przy ul. Olimpijczyków w Niemczu	0,00	0,00				0,00	Urząd Gminy
22.3		Wykonanie przyłącza wodociągowego na skwerze ul. Bydgoska/Al. Mickiewicza działka 106/5 w Niemczu	10 000,00	8 000,00				2 000,00	Urząd Gminy
22.4		Zagospodarowanie terenu na cele utworzenia strefy rekreacji i wypoczynku na działce nr 74/11 w Jaruzynie- II etap wykonanie chodnika	60 000,00	0,00				60 000,00	Urząd Gminy
23	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	
24.1		* Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa	800 000,00	800 000,00					Urząd Gminy
25	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	197 000,00		0,00	0,00	42 000,00	
25.1		Projekt wymiany oświetlenia na ul. Starowiejskiej w Jaruzynie	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
25.2		Projekt oświetlenia ul. Złotej i Srebrnej w Żołędowie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
25.3		* Projekt i budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku od ul. Ziłowej do ul. Kąty w Osielsku	22 000,00	0,00				22 000,00	Urząd Gminy
25.4		Budowa oświetlenia ul. Cytrynowej, Trzmieliny i Pomarańczowej w Osielsku	95 000,00	75 000,00				20 000,00	Urząd Gminy
25.5		Budowa oświetlenia ul. Daktylowej oraz doświetlenie ścieżki od ul. Sadowniczej do ul. Bydgoskiej w Żołędowie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
25.6		Budowa oświetlenia ul. Nastrojowej w Maksymilianowie	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
25.7		Przebudowa oświetlenia ul. Jatkowej w Osielsku	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
25.8		Projekt oświetlenia ul. Lagunowej w Osielsku	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
26	90095	Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00		0,00	0,00	0,00	
26.1		Projekt i budowa wybiegu dla psów na działce nr 163/53 w Maksymilianowie	0,00	0,00				0,00	Urząd Gminy
26.2		Zakup dekoracji świątecznych	36 700,00	36 700,00					Urząd Gminy
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 394,80	256 394,80	0,00	0,00	0,00	47 000,00	
27	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 394,80	256 394,80	0,00	0,00	0,00	47 000,00	
27.1		* Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
27.2		Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jaruzynie	3 394,80	3 394,80					Urząd Gminy
27.3		* Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie - II etap	60 000,00	23 000,00				37 000,00	Urząd Gminy
27.4		Aktualizacja dokumentacji projektowej poddasza świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie	40 000,00	30 000,00				10 000,00	Urząd Gminy
28	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0				
28.1		Ochrona zabytków	0,00	0,00					Urząd Gminy
	926	Kultura fizyczna	3 222 810,00	810 070,00	1 880 000,00	0,00	446 240,00	86 500,00	

29	92601	Obiekty sportowe	2 199 870,00	319 870,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.1		* Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				Urząd Gminy
29.2		* Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie	380 000,00	0,00	380 000,00				Urząd Gminy
29.3		Projekt ogrodzenia na boisku przy ul. Wierzbowej w Osiełsku	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
29.4		Zakupy inwestycyjne GOSiR	42 800,00	42 800,00					GOSiR
29.5		Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej - GOSiR	70 000,00	70 000,00					GOSiR
29.6		Montaż piłkochwyłów od strony Luczników w Żołędowie	20 000,00	20 000,00					GOSiR
29.7		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osiełsku raz z projektem zieleni	111 000,00	111 000,00					Urząd Gminy
29.8		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użytkowych przez GOSiR	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
29.9		Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osiełsku oraz zmian sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu	51 070,00	51 070,00					Urząd Gminy
30	92695	Pozostała działalność	1 022 940,00	490 200,00	0,00	0,00	446 240,00	86 500,00	
30.1		* Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze wraz z chodnikiem	141 500,00	70 000,00				71 500,00	Urząd Gminy
30.2		* Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osiełsku*	722 740,00	276 500,00			446 240,00		Urząd Gminy
30.3		Budowa oświetlenia i monitoringu placu zabaw przy ul. Kusocińskiego/Komara w Niemczu	74 000,00	74 000,00					Urząd Gminy
30.4		Doposażenie placów zabaw	56 000,00	56 000,00				0,00	GOSiR
30.5		Ogrodzenie placu zabaw w Maksymilianowie ul. Ptasia - kontynuacja	12 000,00	12 000,00					GOSiR
30.6		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na działce gminnej nr 174 w Jagodowie	16 700,00	1 700,00				15 000,00	
RAZEM			45 775 286,35	13 987 454,81	16 680 000,00	14 163 218,32	680 613,22	264 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/48/2023
Rady Gminy Osielesko
z dnia 24 października 2023 r.

Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023

Dział	Rozdział	Jednostka Organizacyjna	Nazwa	Plan
DOCHODY				
756			Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	576 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	450 800,00
		Urząd Gminy	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 800,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	125 700,00
		Urząd Gminy	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 700,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	715 713,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		120 000,00
			Wydatki bieżące	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 713,17
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		564 913,17
			Wydatki bieżące	564 913,17
		Urząd Gminy		30 800,00
			Wydatki bieżące	30 800,00
		Wydatki ogółem		715 713,17

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VII/48/2023
Rady Gminy Osielesko
z dnia 24 października 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielesko w roku 2023
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe na zadania bieżące					4 283 433,00
1.	600	60004	2310	dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz na organizację transportu na terenie gminy Osielesko	4 000 000,00
2.	750	75020	2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji Starostwa w Osielesku	88 803,00
3.	750	75095	2319	dotacja celowa dla miasta Bydgoszczy stanowiąca wkład własny gminy Osielesko w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT "	7 830,00
4.	754	75412	2310	dotacja celowa dla gminy Dobrcz z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania OSP Dobrcz w związku z prowadzeniem działań ratowniczo - gaśniczych w gm. Osielesko	0,00
5.	851	85154	2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kuj.Pom. na realizację zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie ofiar Przemocy w Rodzinie	800,00
6.	852	85203	2310	dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	65 000,00
7.	855	85516	2310	dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu dzieci w żłobkach	73 000,00
8.	900	90013	2310	dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz na współfinansowanie schroniska dla zwierząt	48 000,00
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne					7 290 215,00
1.	010	01043	6210	dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę infrastruktury wodociągowej	5 457 000,00
2.	010	01044	6210	dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę infrastruktury sanitacyjnej	1 622 000,00
3.	600	60004	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa kuj.-pom. na realizację zadań inwestycyjnych	10 000,00
4.	600	60013	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa kuj.-pom. na realizację zadań inwestycyjnych	201 215,00
3. Dotacje podmiotowe					2 766 141,07
1.	921	92109	2480	dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielesku	2 410 941,07
2.	921	92116	2480	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielesku	355 200,00
4. Dotacje przedmiotowe					237 500,00
1.	900	90002	2650	dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na obsługę PSZOK	202 500,00
2.	900	90004	2650	dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na utrzymanie terenów zielonych	35 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące					7 287 074,07
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					7 290 215,00
Razem					14 577 289,07

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe na zadania bieżące					1 292 492,05
1.	801	80104	2830	dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, nagroda MEIN	52 492,05
2.	851	85154	2830	dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zdrowia	30 000,00
3.	854	85412	2360	dotacja celowa dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą	30 000,00
4.	855	85516	2830	dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki	610 000,00
5.	926	92605	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej	50 000,00
6.	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej	520 000,00
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne					800 000,00
1.	900	90005	6230	dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania	800 000,00
3. Dotacje podmiotowe					7 551 785,04
1.	801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 569 675,04
3	801	80149	2540	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	909 110,00
4	854	85404	2540	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	73 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące					8 844 277,09
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					800 000,00
Razem					9 644 277,09
Dotacje na zadania bieżące					16 131 351,16
Dotacje na zadania inwestycyjne					8 090 215,00
Razem					24 221 566,16

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VII/48/2023
Rady Gminy Osielsko
z dnia 24 października 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: nakłady na inwestycje finansowane dotacją	w tym: wpłata do budżetu
				przedmiotowa § 2650	celowa na inwestycje § 6210			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład budżetowy	25 325 390,00	7 316 500,00	237 500,00	7 079 000,00	25 087 157,00	7 079 000,00	0,00
	z tego:							
1	Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie	25 325 390,00	7 316 500,00	237 500,00	7 079 000,00	25 087 157,00	7 079 000,00	0,00
	Ogółem	25 325 390,00	7 316 500,00	237 500,00	7 079 000,00	25 087 157,00	7 079 000,00	0,00