**PROJEKT, UCHWAŁA NR …………../2020
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia …….kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284**,** poz. 374)Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1**. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2020 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr ……….. z dnia 7 kwietnia 2020 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 108.146.968,36 zł, zwiększa się o 76.196,70 zł, po zmianie 108.223.165,06 zł; z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 101.588.019,24 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie – 6.635.145,82zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

1. wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 124.846.968,36 zł, zwiększa się o76.196,70 zł, po zmianie 124.923.165,06 zł; z tego:
2. wydatki bieżące w wysokości – 85.036.340,06 zł.
3. wydatki majątkowe w wysokości – 39.886.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4. określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5. rezerwy budżetowe w wysokości – 1.124.378,09 zł, w tym:
6. ogólna w wysokości – 282.378,09 zł.
7. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 260.000,00 zł,
8. celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 240.000,00 zł,
9. celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne –342.000,00 zł.
10. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały:
11. dochody – 212.546,02 zł.
12. wydatki – 4.189.150,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
13. ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
14. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12.374.314,86 zł.
15. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.042.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
16. określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
17. przychody – 17.110.300,00 zł.
18. koszty – 17.234.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

**§ 2**. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Dokonuje się zmiany w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegającej na:

1. Dotacja z Powiatu Bydgoskiego na zimowe utrzymanie dróg wyniesie w roku 2020 –zgodnie z aneksem z dnia 20 grudnia 2019 r. - 50.000,00 zł. (dział 600 Transport
i łączność). Zmniejsza się dochody z tego tytułu i wydatki na ten cel o 10.000,00 zł.
2. Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu realizowanego w ramach ZIT pod nazwą: „Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz małej architektury. Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu na terenie działki117/11, 117/13 117/23” – dofinansowane wyniesie 473.196,70 zł. tj. o 86.196,70 zł. więcej od obecnie zaplanowanego w budżecie dochodu – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność.
3. Zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych o kwotę - 75.803,30 zł.
4. W części opisowej do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, na str. 54 przy opisie wydatków na usługi remontowe dopisuje się zadanie - „Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej drewnianej klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Żołędowie”.
5. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.000,00 zł. i zwiększa się o taką kwotę wydatki bieżące w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
6. Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Osielsko:
7. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - ustala się wydatki w kwocie 6.500,00 zł na zapłatę pozostałej części należności za opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku oraz rozpoznanie możliwości odbiorczych rowów przy ul. Kwiatowej i Chabrowej
w Osielsku;
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki
o kwotę 55.000,00 zł. W tym:
9. ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Osielsko na lata 2013 – 2032 wraz z wykonaniem inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest;
10. zwiększa się wydatki na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt o kwotę 45.000,00 zł;
11. W części opisowej do uchwały budżetowej gminy Osielsko- opis działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność na str. 41 - dopisuje się zadanie „Remont progu przelewowego na odpływie ze stawu przepływowego na rowie R-A w Osielsku (na pograniczu w Jagodowem);
12. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych, w tym:
13. Dodaje się zadanie pn. „Budowa sieci wod.-kan. na terenie działki nr 1268/11, 214/2,
w rejonie ulicy Leśnej w Osielsku” (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo) w ramach inicjatywy lokalnej, kwota 80 000,00 zł; zmniejsza się o taką kwotę rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej; wnioskodawca zobowiązuje się do wykonania projektu i pokrycia 20 % wartości inwestycji.
14. Zmniejsza się wydatki na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej” (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo) o kwotę 120 000,00 zł; zadanie jest ujęte w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030.
15. Zmiany w planie inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg (dział 600 Transport i łączność); zwiększenie wydatków o 59.500,00 zł.
16. Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku (około 330m) – dokumentacja projektowa –
w związku z pojawieniem się w pasie drogowym nowej infrastruktury w trakcie opracowywania dokumentacji konieczne jest wykonanie nowej mapy do celów projektowych, opracowanie projektu usunięcia kolizji, nowych uzgodnień - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 6.000,00 zł tj. do kwoty 27.500,00 zł;
17. dodaje się zadanie pn. "Budowa ul. Rybinieckiej w Niwach na odcinku Giżycka - Suwalska oraz ul. Suwalska w Niwach na odcinku Rybiniecka - Olsztyńska - opracowanie dokumentacji projektowej" - 14.000,00 zł.
18. w związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych i nałożeniu obowiązku na zarządcę drogi do budowy kanałów technologicznych, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na opracowanie branży teletechnicznej koniecznej dla zadań:
* Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej – kontynuacja – dokumentacja projektowa – zwiększa się wydatki na zadanie
o kwotę 12.000,00 zł tj. do kwoty 37.000,00 zł;
* Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 23.000,00 zł;
* Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 3.500,00 zł tj. do kwoty 14.000,00 zł;
* Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny
w Myślęcinku - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 9.000,00 zł tj. do kwoty 64.000,00 zł.
1. dodaje się zadanie „Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu” z kwotą 10.000,00 zł – w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych (kanał technologiczny) konieczne jest podpisanie aneksu, a środki niewygasające na to zadanie są niewystarczające.
2. Dodaje się zadanie pn.”Modernizacja kotłowni przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie” (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa) – kwota 15.000,00 zł.
3. Dodaje się zadanie „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy”- ustala się wydatki 35.000,00 zł.
4. Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Budowa Szkoły Podstawowej
w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 30 000,00 zł tj. do kwoty 150 000,00 zł. Odstępuje się od budowy Szkoły w Niemczu na działce nr 110/63, położonej przy ul. Reymonta, jak dotąd planowano. Ustalona zostaje nowa lokalizacja tj. działka nr 76/13, położona przy ul. Matejki. Ze względu na konieczność zapłaty wynagrodzenia projektantowi za wykonaną koncepcję na działce nr 110/63 zwiększa się środki na przedmiotowe zadanie;
5. Dodaje się zadanie pn. "Wymiana słupów oświetleniowych na boisku sportowym przy ul. Centralnej w Osielsku" - 14.000,00 zł;
6. Na wniosek Rady Sołeckiej w Osielsku "Budowa oświetlenia ul. Irysowej
i Goździkowej w Osielsku - dokumentacja projektowa" - 7.000 zł;
7. Koryguje się omyłkę pisarską w zakresie nazwy zadania ujętego pod poz. 15.10. Powinno być "Projekt oświetlenia ul. Jesiennej w Osielsku" jest „ul. Jesionowej”;
8. Dodaje się zadanie pn.” Budowa windy osobowej w budynku przy ul. Centralnej 6
w Osielsku – dokumentacja projektowa” kwota 10 000,00 zł;
9. Dodaje się zadanie „Wykonanie dodatkowego ogrzewania w świetlicy wiejskiej
w Niemczu oraz fragmentu chodnika” – 50 000,00 zł;
10. Zmiana nazwy zadania: zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. Wiklinowej
w Żołędowie” otrzymuje nazwę: „ Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie” – nazwa zadania po zmianie bardziej precyzuje na lokalizację inwestycji.
11. Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko po zmianach ujęte zostały w załączniku nr 13 do uchwały.
12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie ujęte zostały w załączniku 14 do uchwały.
13. Zmiany wydatków w ramach działów.