**Projekt, UCHWAŁA NR …………../2021
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ……..2021 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2021 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 2021 poz. 305)Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1**. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu w wysokości 117.598.260,50 zł,  zwiększa się o 303.666,00zł, po zmianie 117.901.926,50 zł, w tym:
2. dochody bieżące w kwocie – 110.356.887,50zł
3. dochody majątkowe w kwocie  – 7.545.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
4. wydatki budżetu w wysokości 136.898.260,50 zł, zwiększa się o 303.666,00 zł, po zmianie 137.201.926,50 zł, w tym:
5. wydatki bieżące w wysokości – 96.071.976,72zł
6. wydatki majątkowe w wysokości – 41.129.949,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
7. określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
8. określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości –21.687.470,46 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8a.
9. ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
10. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12.120.599,50 zł.
11. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – bez zmian 4.791.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
12. określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
13. przychody – 16.274.300,00 zł,
14. koszty –16 .154.300,00 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 zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 polegających na:

1. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał pismem z dnia 9 lutego 2021 znak ST3.4750.2.2021 informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Część oświatowa dla gminy Osielsko wyniesie 18.196.707,00 zł, będzie mniejsza o 83.472,00 zł od planowanej
w uchwale budżetowej. Zmniejsza się o taką kwotę planowane wydatki w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
	* 1. Decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.1.31.2021 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2021 dla województwa kujawsko – pomorskiego. Po zmianie dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy Osielsko w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wyniesie 228.500,00 zł, będzie większa od planowanej w uchwale budżetowej o 12.500,00 zł. Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem;
		2. Decyzją z dnia 19 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2021 zwiększył plan dochodów
		i wydatków na zadania zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.298,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw Oświaty zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń Zespołuw Osielsku, ul. Centralna 6 o kwotę 6.560,00 zł. Zwiększa się wydatki o taką kwotę na zakup usług remontowych w tej jednostce – dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.
4. Ustala się dochód majątkowy z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji przekazanych w latach ubiegłych w kwocie 361.780,00 zł.
5. Zwiększasię wydatki bieżące w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna o 22.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aglomeracji na terenie gminy Osielsko i Dobrcz.
6. Ustala się wydatki na zakup i montaż 4 szt. wiat autobusowych i tabliczek do rozkładów jazdy – 20.000,00 zł, dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Wiaty zlokalizowane będą – w Maksymilianowie ul. Jagodowa/Ptasia,
w Niemczu ul. Słowackiego/Jeździecka i Bydgoska/Urocza, w Wilczu ul. Gdyńska/Szczecińska (pętla autobusowa).
7. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku ustala się wydatki w GOPS w kwocie 22.380,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych w związku z postanowieniami Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w tym kwota 5.600,00 zł ze środków w ramach działu.
8. W związku z przystąpieniem Gminy jako Partnera nr 1 do realizacji projektu „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko” planowane na ten cel wydatki w roku 2021 w kwocie 337.000,00 zł ustala się w dziale 853 **Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej,** rozdział 85395 Pozostała działalność.Gmina w bieżącym roku wykona prace adaptacyjne i częściowe wyposażenie pomieszczeń w Żołędowie przy ul. Wierzbowej 3 – za kwotę 319.000,00 zł oraz zapewni ogrzewanie obiektu
i dostarczenie mediów co zostało skalkulowane na kwotę 18.000,00 zł.
9. Zmiany wydatków na inwestycje, załącznik nr 3 do uchwały budżetowej:
	* 1. Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł i dodaje się zadanie: „Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowej – ul. Ugorowej w Maksymilianowie”;
		2. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych:
10. Zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna o kwotę 240.000,00 zł, w tym:
* w związku z koniecznością budowy piątej stacji poboru i uzdatniania wody na terenie gminy Osielsko dodaje się zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Jagodowej w Maksymilianowie, I etap wykonanie odwiertów” - kwota
200 000,00 zł; budowa stacji wynika z zapotrzebowania na wodę, które stale rośnie w związku z dynamicznym rozwojem miejscowości;
* Zmienia się nazwę zadania: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krokusowej Żołędowo” na „Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Krokusowej Żołędowo”, zwiększa się wydatki o 30.000,00 zł, po zmianie –100.000,00 zł;
* W związku z pismem GZK dodaje się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzego Kukuczki w Niemczu”, kwota 10.000,00 zł. Z uwagi na nieprawidłowości inwentaryzacyjne na mapach stanowiących zasoby Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy dotyczące przewodów wodociągowych w ul. Kukuczki w Niemczu istnieje potrzeba ich uregulowania;
* W zał. Nr 3 poz. 1.42 „Prace projektowe i opłaty” dopisuje się: „projekt wod.-kan. ul. Miodowa Maksymilianowo” w związku z wydzieleniem nowej działki drogowej;
1. Zwiększa się wydatki na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków
z budżetu UE – „Modernizacja oświetlenia na wybranych obszarach gminy"
o kwotę 60.000,00 zł, po zmianie 520 000,00 zł – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
2. Zmiany wydatków w ramach działów.