**Projekt, UCHWAŁA NR ……../2021
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ….. listopada 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 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.) 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 uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/27/2021 z dnia 12 marca 2021 r., Nr IV/37/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.,
Nr V/44/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr VI/52/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.,
Nr VII/68/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., Nr VIII/71/2021 z dnia 14 września 2021 r., Nr IX/95 z dnia 19 października 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 3/2021 z dnia
15 stycznia 2021 r., Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr 24/2021 z dnia 25 maja 2021 r., Nr 29/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r., Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 47/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr 48/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r., Nr 53 z dnia 2 września 2021 r., Nr 55/2021 z dnia 22 września 2021 r., Nr 60/2021 z dnia
30 września 2021 r., Nr 65/2021 z dnia 14 października 2021 r., Nr 67/2021 z dnia
27 października 2021 r i Nr 70/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu w wysokości 128.896.019,94 zł zwiększa się o 291.397,00 zł, po zmianie 129.187.416,94 zł, w tym:
2. dochody bieżące w kwocie – 116.419.043,00 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie  – 12.768.373,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
4. wydatki budżetu w wysokości 141.653.619,94 zł, zwiększa się o 291.397,00 zł, po zmianie 141.945.016,94 zł, w tym:
5. wydatki bieżące w wysokości – 99.807.345,71 zł,
6. wydatki majątkowe w wysokości – 42.137.671,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
7. określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
8. ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
9. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
10. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
11. określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
12. przychody – 19.956.925,00 zł,
13. koszty – 19.246.294,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;

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

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

**UZASADNIENIE**

Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 polegających na między inn:

1. Minister Finansów pismem ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. przyznał gminie osielsko 278.036,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej – dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 8 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 13.361,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Dotacja zostaje wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 248.102,94 zł.
4. Odstępuje się od kontynuacji przez GOPS projektu finansowanego z udziałem środków europejskich realizowanego w latach 2018 – 2020 – „Klub Seniora”. Zmniejsza się wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 Pozostała działalność o 110.000 zł.
5. Na wniosek kierownika referatu Zagospodarowania Przestrzennego zmniejsza się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o 22.000 zł, zwiększa się o taką kwotę wydatki na utrzymanie zieleni – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
6. Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach wydatków tych jednostek w działach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
7. Na wniosek Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg w gminie o 344.500 – po zmianie paragraf 4300 – 2.595.000 zł – dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
8. Na wniosek kierownika Referatu Ochrony Środowiska:
9. zwiększa się o 20.000 zł wydatki na konserwacje gminnych rowów melioracyjnych, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność,
10. zwiększa o 10.000 zł się wydatki na zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność,
11. zwiększa się o 10.000 zł wydatki na usuwanie odpadów z terenów gminnych, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.
12. Na wniosek Dyrektora GOSIR dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków jednostki - w dziale 926 Kultura fizyczna polegających na zmianie w planie wydatków
w rozdziałach 92601 Obiekty sportowe i 92695 Pozostała działalność. W tym:
13. zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o 40.400 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Osielsku i zakup kolorowej drukarki A3;
14. zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 40.000 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych na basen;
15. zwiększa się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placów zabaw o 7.478,78 zł, zmniejsza się o taką kwotę wydatki majątkowe w rozdziale.

9. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki o kwotę 250.000 zł, w tym:
2. zwiększa się wydatki na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. A Mickiewicza” o kwotę 150.000,00zł – do kwoty 404 838,77 zł, w związku z robotami dodatkowymi,
3. zwiększa się wydatki na zadanie: „Przebudowa sieci wod.-kan, w ul. Kopernika
w Niemczu” o kwotę 100.000,00zł – do kwoty 290.00,00 zł, w związku z robotami dodatkowymi.
4. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe na zadanie „ Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Żołędowie”
o kwotę 15 000,00zł , tj. do kwoty 55 000,00 zł, w związku z pismem dyrektora jednostki o zwiększenie zakresu prac montażowych o jedną salę lekcyjną. Zwiększenie zakresu zadania spowodowane jest utworzeniem dodatkowej klasy w SP Żołędowo i wynikającą
z tego potrzebą przystosowania pomieszczenia na poddaszu szkoły, w którym panują bardzo wysokie temperatury.
5. Zmiany wydatków w ramach działów.