**Projekt, Uchwała Nr ….. Rady Gminy Osielsko**

**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 2022 poz. 1634 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu w wysokości 122.715.867,26 zł zwiększa się o 1.577.430 zł, po zmianie 124.293.297,26 zł, w tym:
2. dochody bieżące w kwocie – 106.601,797,26 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie  – 17.691.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
4. wydatki budżetu w wysokości 154.059.202,26 zł, zwiększa się o 1.577.430 zł, po zmianie 155.636.632,26 zł, w tym:
5. wydatki bieżące w wysokości – 106.079.696,26 zł,
6. wydatki majątkowe w wysokości – 49.556.936 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, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;
12. określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15

**§ 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 2023 polegających na między inn:

1. W związku ze złożonymi przez gminę za potrzebowaniami na podstawie ustaw: z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 1.577.430 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań nałożonych na gminę przez te ustawy, tj. na wypłatę mieszkańcom świadczeń i obsługę tych świadczeń – dział 853, rozdział 85395.
2. *Firma CORIMP sp. z o.o świadcząca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r. za świadczoną usługę. Temat w trakcie uzgadniania.*
3. Na wniosek kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych na obiektach sportowych w związku z remontem wiat dla zawodników na stadionie baseballowym w Osielsku o kwotę 45.000 zł. Remont wiat jest niezbędny, aby można było rozgrywać mecze w nadchodzącym sezonie – dział 926, rozdział 92601.
4. Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zmianach w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie.
5. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały:
6. Dział 010, rozdział 01043 – zmniejszenie o 80.000 zł; wykreśla się zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny; Tuberozy i Bocznej w Osielsku – projekt” ujęte pod pozycją 1.32. Finansowanie planowane jest w roku 2024. Realizacja zadania jest zaplanowana w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planie wydatków majątkowych na rok 2024;
7. Dział 010, rozdział 01044; Zmiana zapisu w pozycji nr 2.5 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Osielsku” w kolumnie nr 11 – jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu zamiast UG Osielsko ma być Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie;
8. Dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie o 35.000 zł:
9. zwiększa się wydatki na zadanie w poz. 6.15 pn. „Budowa ul. Moczarowej wraz
z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu – dokumentacja projektowa”
o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 125.000 zł. Jest ono spowodowane planowanym rozszerzeniem prac projektowych o kanalizację deszczową i zbiorniki retencyjne, pozwolenia wodnoprawne, oświetlenie parkingu.
10. zwiększa się wydatki na zadanie w poz. 6.21 "Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa" o kwotę 20.000 zł do kwoty 110.000 zł. W związku
z planami rozbudowy wytwórni pasz, celowe jest zaprojektowanie odcinka drogi wraz z mediami po północnej stronie ul. Schmidta.

8. Zmiany wydatków w ramach działu.