**Projekt, UCHWAŁA NR …….**

**RADY GMINY OSIELSKO**

z dnia 20 czerwca 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 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 uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2022 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., 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu w wysokości 128.028.516,11 zł zwiększa się o 6.000 zł, po zmianie 128.034.516,11 zł, w tym:
2. dochody bieżące w kwocie – 108.516.387,92 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie  – 19.518.128,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
4. wydatki budżetu w wysokości 159.695.154,69 zł, zwiększa się o 27.000 zł, po zmianie 159.722.154,69 zł, w tym:
5. wydatki bieżące w wysokości –108.970,518,69 zł,
6. wydatki majątkowe w wysokości – 50.751.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
7. określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
8. określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 31.687.638,58 zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:
9. kredyt w kwocie 29.900.100 zł,
10. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.326.156,54 zł,
11. wolne środki z lat ubiegłych 461.382,04 zł;
12. określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
13. przychody w wysokości – 42.020.638,58 zł,
14. rozchody w wysokości 10.333.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
15. ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizacje zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
16. ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12;
17. ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
18. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
19. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
20. określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie
z załącznikiem nr 14 do uchwały;
21. w § 6 wykreśla się pkt 3.
22. W § 11 wykreśla się pkt. 3.

**§ 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.000 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych – dział 852, rozdział 85216.
2. Zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 na zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł w celu dokonania wymiany krawężnika na rondzie Jana Pawłą II/ Kolonijna. W ramach budowy ul. Słonecznej konieczne będzie wykonanie robót na wyspie ronda, przy okazji celowe wydaje się odtworzenie krawężników, które po ośmiu latach intensywnego użytkowania są zdemolowane. Wymiana krawężników na granitowe gwarantuje trwałe rozwiązanie problemu na długie lata.
3. Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami zwiększa się wydatki w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań, w tym odszkodowania na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na skutek obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy w dniu 15.09.2020 r. roku uchwaliła mpzp dla terenu pomiędzy ulicami Koperkową i Chabrową w Osielsku. Zgodnie z ustaleniami tego planu na w/wym. terenie dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, do dwóch kondygnacji. Maksymalna wysokość budynku 10 m. Przed wejściem w życie mpzp wydana została decyzja o warunkach zabudowy polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których maksymalna wysokość nie przekracza 16 m.
4. Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska zwiększa się wydatki o 20.910 zł
w dziale 900, rozdział 90092 z przeznaczeniem na przygotowanie oprogramowania do obsługi systemu przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Żołędowie, ul. Jastrzębia 62 odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od mieszkańców. W związku z wygaśnięciem bezpłatnej umowy z firmą RUBYCON Krzysztof Czemerys z Bydgoszczy zachodzi potrzeba zawarcia nowej umowy na wykonanie oprogramowania komputerowego do obsługi systemu identyfikacji oraz ewidencji przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żołędowie poprzez zastosowanie kart PSZOK. W wyniku rozpoznania cenowego ofertę złożyła jedna firma: Systemy Informatyczne w Administracji Marek Jakubowski, ul. Chlebowa 62, 86-005 Białe Błota.
5. Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
6. Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina, zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna o 6.900 zł, z tego kwota 900 zł dotyczy obsługi programu „Czyste powietrze”.
7. Na wniosek Dyrektora GOSIR zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 20.000 zł, jednocześnie odstępuje się w roku 2023 od zadania - wymiana oświetlenia hali basenowej. Środki przeznacza się na modernizację systemu uzdatniania wody polegającą na automatyzacji sterowania pomp obiegowych i zmianie systemu podgrzewania wody basenowej. Szacuje się, że oszczędności z opłat za energię pozwolą pokryć nakłady
po okresie 12 do18 miesięcy.
8. Zmiany w planie wydatków środków z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, w tym:
9. Sołectwo Maksymilianowo – odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia: „Projekt i budowa wybiegu dla psów na działce nr 163/53 w Maksymilianowie” – dział 900, rozdział 900295. Dodaje się przedsięwzięcie: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na działce gminnej nr 174 w Jagodowie” – dział 926, rozdział 92695. Kwota 15.000 zł.
10. Sołectwo Bożenkowo – zmniejsza się wydatki ze środków funduszu sołeckiego na zakup 4 parasoli do świetlicy wiejskiej w Bożenkowie o kwotę 3.700 zł – dział 921 rozdział 92109, ustala się taka kwotę wydatki na integrację różnych grup społecznych - dział 921 rozdział 92109.
11. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian
w wykazie zadań inwestycyjnych, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały:
12. Dział 010, rozdział 01044 - Zmienia się nazwę zadania ujętego w pozycji 2.6 – po zmianie : „Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr: 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo” w związku z nieuregulowaną sytuacją prawną działki nr 632/2.
13. Dział 600 rozdział 60016 – zmniejsza się wydatki o 550.000 zł, w tym:
14. Zwiększa się wydatki na zadanie: poz. 6.1 zał. nr 3 pn. „Rozbudowa ulicy Słonecznej
w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie” o kwotę 100.000 zł, tj do kwoty 1.880.000 zł. Zmiana wynika z wystąpienia robót dodatkowych związanych między innymi z budową dodatkowych 3 wpustów deszczowych, budową oraz przebudową zjazdów do posesji, przebudową przyłącza gazowego.
15. Zmniejsza się po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym wydatki na budowę ul. Augustowskiej w Żołędowie – o kwotę 637.000 zł, na budowę ul. Gościnnej i Nektarowej w Jarużynie o kwotę 236.100 zł, razem o kwotę ….. 873.100 zł;
16. Dodaje się w załączniku nr 3 do uchwały finansowanie zadań ujętych w WPF i ze względu na zaawansowanie prac projektowych przenosi się środki z roku 2024 w wysokości 223.100 zł na rok 2023, w tym:
* „Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie, dokumentacja projektowa” – 48.000 zł; przenosi się środki w wysokości 48.000 zł na rok 2023 oraz 48.000 zł pozostawia się na rok5 2024;
* „Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku, dokumentacja projektowa” - 51.700 zł, przenosi się środki w wysokości 51.700 zł na rok 2023 oraz 51.700 zł pozostawia się na rok 2024;
* Budowa ul. Leśna Polna w Jarużynie – dokumentacja projektowa - 71.400 zł, przenosi się środki w wysokości 71.400 zł na rok 2023.
* Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa – 52.000 zł, przenosi się środki w wysokości 52.000 zł na rok 2023.
1. Zadanie ujęte pod poz. 6.19 Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie otrzymuje nazwę „Przebudowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie”. Ułatwi to proces uzyskiwania pozwolenia zezwalającego na rozpoczęcie prac budowalnych.
2. Zmiany wydatków w ramach działów.
3. Planowane przychody i rozchody na rok 2023 przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.
W tym zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 10.333.000 zł.
4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie.