**Zmiana z 18.03.2024 Projekt UCHWAŁY NR .../…/2024
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ...marca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata
2024 –2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024 –2037, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IX/74/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2037, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

**Uzasadnienie**

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami
w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

**Objaśnienia**

Załącznik nr 1

W tym:

1. dochody budżetu, po zmianie 162.872.089,93 zł, w tym:
2. dochody bieżące w kwocie – 144.996.736,27 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie  – 17.875.353,66 zł,
4. wydatki budżetu, po zmianie 191.390.251,64 zł w tym:
5. wydatki bieżące w wysokości – 122.906.991,64 zł,
6. wydatki majątkowe w wysokości – 68.483.260,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024- 2037. W tym:
2. Poz. 1.3.2.17 Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, Długiej w Osielsku, Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej oraz ciągu pieszorowerowego w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do Botanicznej. W związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym zwiększa się wydatki inwestycyjny w roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2024. Łączna wartość zadania 11.040.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 8.300.000,00 zł;
3. Poz. 1.3.2.71 Budowa chodnika w ul. Topolowej w Osielsku od ul. Poprzecznej do ul. Leśnej – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 17.000,00 zł tj. do kwoty 40.000,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania 40.000 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 40.000,00 zł;
4. Poz. 1.3.2.75 Budowa ul. Nad Wąwozem w Jarużynie – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 40.000,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Realizacja inwestycji 2024-2025. Łączna wartość zadania 40.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 40.000,00 zł;
5. Poz. 1.3.2.76 Budowa ul. Polnej w Żołędowie (od nawierzchni utwardzonej do ul. Klonowej – kontynuacja) – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przyjęte grunty. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszono wydatki o kwotę 55.000,00 zł (z tego kwota 17.000,00 zł została przeznaczona na zwiększenie zadania 1.3.2.71, a kwota 5.000,00 zł zwiększa zdanie 1.3.2.75). Realizacja inwestycji w latach 2024-2026. Łączna wartość zadania 575.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 75.000,00 zł, w roku 2026 – 500.000,00 zł.
6. Dodaje się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024- 2037. W tym:
	* 1. Poz. 1.1.1.3 Projekt pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku zadeklarował chęć przystąpienia jako partner do kolejnego projektu unijnego pod nazwą "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" na lata 2024-2026, współfinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego, Działanie FEKP.08.24 usługi społeczne i zdrowotne. W ramach programu przy pomocy telecentrum osoby, które otrzymają specjalne opaski medyczne będą mogły uzyskać pomoc w zakresie wezwania pogotowia ratunkowego, czy poinformowania bliskich (rodziny, sąsiadów) o nagłym zdarzeniu. Łączna wartość projektu: 60 412,20 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 48 412,20 zł (w tym: wynagrodzenie pracowników merytorycznych 33 000 zł, usługa teleopieki - 11 460 zł, koszty pośrednie - 3952,20 zł), udział własny – 12 000 zł. Realizacja w latach 2024-2026, w tym w roku 2024 – 17 767,58 zł, w roku 2025 – 21 322,31 zł , w roku 2026 – 21 322,31 zł.