

Zmiana 26.08.2024 Projekt z 20.08.2024 r. UCHWAŁA NR/2024
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 27 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 ze 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 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwała 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., Nr IV/22/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/14/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/24/2024 z dnia 25.06.2024 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, 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 **165.664.255,65** zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – **147.113.801,99** zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 18.550.453,66 zł,
- 2) wydatki budżetu, po zmianie **196.991.817,36** zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – **126.084.757,36** zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 70.907.060,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:

- 1) Poz. 1.1.1.1 Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT. W związku z podjęciem przez komitet Sterujący ZIT BydOF Uchwały Nr 21/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia podziału wkładu własnego JST do budżetu Biura BydOF na rok 2024 zwiększa się o kwotę 1.401,00 zł kwotę wydatków przeznaczonych na ten cel. Realizacja zadania w latach 2015-2024. Łączna wartość zadania 61.988,32 zł, tym w roku 2024 – 9.231,00 zł.
 - 2) Poz. 1.3.2.6 Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK, ul. Szosa Gdańska 57. W związku z robotami dodatkowymi polegającymi m. in. na rozebraniu i wykonaniu nowej konstrukcji sceny, odsłonięciu, piaskowaniu i impregnacji desek sufitowych pod dawnym chórem i na suficie sali głównej, rozbiórce i wykonaniu nowego murku pod sceną, montażu dodatkowej belki nośnej, montażu dodatkowych nadproży (prace niezbędne do zakończenia budowy) zwiększa się kwotę wydatków przeznaczonych na ten cel o kwotę 70.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2024. Łączna wartość zadania 2.920.000,00 zł, tym w roku 2024 – 1.170.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
- 1) 1.3.2.83 Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaruzynie wraz z robotami towarzyszącymi. Z uwagi na brak ofert w dotychczas ogłaszanych postępowaniach przetargowych oraz koniecznością wykonywania prac w sprzyjających warunkach pogodowych planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu w bieżącym roku z przyszłorocznym terminem realizacji. Zaplanowano na to zadanie wydatki na kwotę 203.500,00 zł. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 203.500,00 zł, w tym w roku 2024 – 3.500,00 zł, w roku 2025 – 200.000,00 zł.
 - 2) 1.3.2.84 Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg gminnych wraz z wprowadzeniem danych. Przenosi się realizację tego zadania z roku 2024 na 2025 w kwocie 100.000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania 100.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 100.000,00 zł.
 - 3) 1.1.1.4 Dzienny dom pomocy w Gminie Osielsko. Gmina, w celu zachowania trwałości projektu pn. „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko” realizowanego w latach 2022-2023 przy udziale GOPS w Osielsku zamierza przystąpić jako Partner Nr 1 do nowego projektu pn. „Dzienny dom pomocy w Gminie Osielsko”. Będzie to kontynuacja zadań polegających na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Oferta zostanie rozszerzona do 25 miejsc, tj. o 9 nowych miejsc, w tym 6 dla osób z chorobami demencyjnymi, czas realizacji - lata 2024-2027. Finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w całości ze środków pozyskanych w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne FEdKP. Realizacja w latach 2024-2027. Łączna wartość zadania 187.020,29 zł, w tym w roku 2024 – 64.000,00 zł, w roku 2025 – 64.000,00 zł, w roku 2026 – 45.000,00 zł, w roku 2027 – 14.020,29 zł.