

**Projekt , dn. 8.10.2024, zm.14.10.2024 UCHWAŁA NR ...../2024**

**RADY GMINY OSIELSKO**

z dnia 15 października 2024 roku

**w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2024 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 2024 r., poz.1465) 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 2023 poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Osielsko uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r., Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/13/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., Nr V/36/2024 z dnia 27 sierpnia 2024r., Nr VI/41/2024 z dnia 17 września 2024 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 19/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 42/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 45/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., Nr 63/2024 z 14 maja 2024 r., Nr 72/2024 z dnia 31 maja 2024r. , Nr 74/2024 z dnia 5 czerwca 2024r., Nr 80/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. Nr 93/2024 z dnia 11 lipca 2024 r. Nr 95/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 101/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r. , Nr 103/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r., Nr 106/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 107/2024 z dnia 3 września 2024 r., Nr 115/2024 z dnia 23 września 2024 r., Nr 116/2024 z dnia 30 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany;

- 1) wydatki budżetu w wysokości 197.444.871,68 zł, w tym, po zmianie :
  - a) wydatki bieżące w wysokości – 127.495.810,68 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości – 69.949.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
- 4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
  - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
  - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
- 5) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2024 polegających na między inn:

1. W dniu 24 września 2024 r Gmina Bystrzyca Kłodzka zwróciła się do Gminy Osielsko o wsparcie finansowe na rzecz usuwania skutków zaistniałej na jej terenie w miesiącu wrześniu br. klęski żywiołowej – powodzi. Gmina Osielsko udzieli Gminie Bystrzyca Kłodzka dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w zakresie przez nią wskazanym, tj. na wydatki bieżące w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60078 paragraf 2710.
2. Zmiany wydatków bieżących budżetu, w tym:
  - w **dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł w paragrafie 4430 różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zakup ubezpieczenia pojazdów,
  - w **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 zmniejsza się wydatki ogółem w paragrafie 4530 o kwotę 70.000,00 zł, w związku z niskim wykonaniem planu, po zmianie w dziale pozostaje 5.498.443,58 zł,
  - w **dziale 750** Administracja publiczna, rozdział 75023 zmniejsza się wydatki ogółem w paragrafie 4010 i 4300 o kwotę 270.500,00 zł, w związku z niskim wykonaniem planu, po zmianie w dziale pozostaje 17.616.235,87 zł,
  - w **dziale 851** Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - przesunięcia pomiędzy paragrafami, na wniosek realizatora programu zdrowotnego - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
3. Na wniosek Kierownika Ref. Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w budżecie w **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 132.000,00 zł, w tym :
  - a) o kwotę 24.000,00 zł, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dotacji na wymianę pieca ( realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej) w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy,
  - b) o kwotę 108.000,00 zł, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, z tego:
    - 25.000,00 zł na zakup usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz bezdomnych zwierząt,
    - 83.000,00 zł na usługę wyłapania i transportu stada bezdomnych krów bytujących w gminie Osielsko oraz na utrzymanie bydła w miesiącach listopad i grudzień 2024 r.
4. Na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna, w rozdziale 90001 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 300.000,00 zł tytułem dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Osielsko w okresie od 16 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Jednostkowa kwota dopłaty o którą wnosi Zakład wynosi 2,25 zł netto do jednego m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych z terenu gminy do oczyszczalni ścieków należącej

do MWiK w Bydgoszczy Sp z.o.o. Skalkulowano, że średnio w miesiącu z terenu gm. Osielsko odprowadzanych jest 50.069 m<sup>3</sup> ścieków.

5. Na wniosek Kierownika Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych wprowadza się zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, w **dziale 600** Transport i łączność zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym:
  - 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zadanie w poz. 4.2 załącznika pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 1508C - ul. Centralna na skrzyżowaniu z ul. Orzechową” po zmianie wartość zadania wynosi - 320.000,00 zł,
  - 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejsza się wydatki na zadania ogółem o kwotę 221.500,00 zł, z tego :
    - zmniejsza się o kwotę 95.000,00 zł środki na zadanie w pozycji 6.11 pn. „Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziółowej w Osielsku – dokumentacja projektowa”, po zmianach na zadanie 0 zł. Planowane rozliczenie prac projektowych nastąpi na koniec lutego 2025 r. Ze względu na zaawansowanie prac nad projektem uzasadnione jest podpisanie porozumienia z projektantem w przedmiocie określenia ostatecznego terminu zakończenia w/w prac oraz wysokości naliczonych kar umownych.
    - zmniejsza się o kwotę 415.000,00 zł środki na zadanie w poz. 6.16 „Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym ( od istniejącej nawierzchni bitumicznej), odszkodowanie za przejęte grunty”, po zmianie w planie na zadanie pozostaje 620.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w wyniku przeszacowania wartości gruntów oraz przesunięcia terminu wypłat części odszkodowań za przejęte pod budowę drogi grunty na rok 2025.
    - zwiększa się o kwotę 288.500,00 zł środki na zadanie w poz. 6.28 pn. „Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku” - tj. do kwoty 1.520.000,00 zł. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta była wyższa niż zaplanowane w bieżącym roku środki na zadanie. Jednocześnie planowaną w roku 2024 wypłatę odszkodowań za przejęte pod drogę grunty w wysokości 300.000,00 zł przenosi się na rok 2025 i ujmuje w WPF.
6. Odpowiednio dostosowuje się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Żołądowie. Po zmianach, w planie zakładu; stan środków obrotowych na początek roku 2024 wynosi - 705.576,00 zł, przychody - 29.788.881,00 zł, koszty – 29.637.933,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 2024 - 856.524,00 zł. Dotacja udzielana z budżetu na inwestycje paragraf 6210 – 10.516.000,00 zł.
7. Zmiany wydatków w ramach działów.