

Uchwała nr XXXIX/201/2017
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. nr 446 ze zm. z 2016 r. nr 1579, 1948, z 2017 r. nr 730, 935) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. nr 1870 ze zm. z 2016 r. nr 1984, 2260, 1948, z 2017 r. nr 191, 659, 933, 935) **Rada Gminy Osiecznica**

uchwała, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Osiecznica, uchwalony uchwałą nr XXX/150/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2016 r., zmienia się w następujący sposób:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 34.352.302,32 zł, w tym:

a. dochody bieżące w wysokości 33.866.362,43 zł

b. dochody majątkowe w wysokości 485.939,89 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 38.945.500,32 zł, w tym:

a. wydatki bieżące w wysokości 29.440.608,43 zł

b. wydatki majątkowe w wysokości 9.504.891,89 zł

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 3. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.593.198,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.141.360,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.451.838,00 zł."

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4.593.198,00 zł z tego:

1. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.451.838,00 zł

2. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.141.360,00 zł"

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.692.800,00 zł"

6. § 10 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.959.000,00 zł,"

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

7. § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 11. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 9.504.891,89 zł"

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

8. § 13 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 13. Ustala się dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatki pokrywane z tych rachunków:

1. dochody w wysokości 355.892,00 zł

2. wydatki w wysokości 355.892,00 zł"

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem § 1. ust. 8 niniejszej uchwały, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 426.695,92

zł, w tym bieżące o kwotę 396.695,92 zł i majątkowe o kwotę 30.000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. "Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.

2. Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2017 r., z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez wyposażenie Centrum Aktywności Społeczności Lokalnej w miejscowości Świętoszów"

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 430.000,00 zł dotyczący zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów". Przedmiotowe środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w przyszłym roku budżetowym.

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 830.000,00 zł dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 - granica powiatu (Rudawica) w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji. Kwota 830.000,00 zł została przesunięta na rok budżetowy 2018 i ujęta w WPF jako limit roku 2018.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania:

a. Modernizacja systemu sterującego pracą oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica w wysokości 40.000,00 zł

b. Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica w wysokości 40.000,00 zł

Środki na realizację przedmiotowych zadań przysuwa się z rezerwy inwestycyjnej, która ulega zmniejszeniu o kwotę 80.000,00 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 30.583,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie".

7. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu ulega zmniejszeniu do kwoty 4.593.198,00 zł.

8. Wprowadza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 75.260,00 zł w związku z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów".

9. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.626.700,00 zł w związku z pożyczką, którą planuje się zaciągnąć w bieżącym roku budżetowym,

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świątoszów".

10. W związku z włączeniem, z dniem 1 września br., Gminnego Przedszkola w Osiecznicy i Szkoły Podstawowej w Osiecznicy (do 31 sierpnia - Zespół Szkół w Osiecznicy) do nowo utworzonego Zespołu Szkół w Osiecznicy zmianie ulega plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXIX/201/2017
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	418 951,67	426 695,92	845 647,59
	80101		Szkoły podstawowe	93 510,64	426 695,92	520 206,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 695,92	396 695,92
			Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica	0,00	396 695,92	396 695,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 854,00	30 000,00	76 854,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świętoszów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				33 895 606,40	456 695,92	34 352 302,32

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXIX/201/2017
Rady Gminy w Osiecznicy
z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 688 461,84	- 430 000,00	2 258 461,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 640 000,00	- 430 000,00	2 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	- 430 000,00	2 125 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów	655 000,00	- 430 000,00	225 000,00
600			Transport i łączność	3 907 374,89	- 830 000,00	3 077 374,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 000,00	- 830 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 000,00	- 830 000,00	550 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 - granica powiatu (Rudawica)	1 380 000,00	- 830 000,00	550 000,00
758			Różne rozliczenia	958 672,00	- 80 000,00	878 672,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 672,00	- 80 000,00	878 672,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 850,00	- 80 000,00	65 850,00
			Rezerwa inwestycyjna	145 850,00	- 80 000,00	65 850,00
801			Oświata i wychowanie	10 642 202,67	426 695,92	11 068 898,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 288 124,64	426 695,92	6 714 820,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 705,60	47 705,60
			Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica	0,00	47 705,60	47 705,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica	0,00	1 000,00	1 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	160 811,00	160 811,00
			Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica	0,00	160 811,00	160 811,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	187 179,32	187 179,32
			Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica	0,00	187 179,32	187 179,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

		Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 862,00	80 000,00	3 138 862,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 000,00	80 000,00	669 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		Modernizacja systemu sterującego pracą oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	0,00	40 000,00	40 000,00
		Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	200 000,00	40 000,00	240 000,00
926		Kultura fizyczna	2 391 359,00	30 583,00	2 421 942,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 583,00	30 583,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 583,00	30 583,00
		Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie	0,00	30 583,00	30 583,00
Razem:			39 748 221,40	- 802 721,08	38 945 500,32

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30.08.2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 066 100,00	75 260,00	1 141 360,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 786 515,00	- 1 334 677,00	3 451 838,00
		Razem: 5852615,0000	Razem: -1259417,0000	Razem: 4593198,0000

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017	z tego		
					dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	930 000,00	-	-	#####
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	-	-	#####
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	#####
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	-	-	#####
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	-	-	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	-	-	#####
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	#####
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	-	-	80 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	-	-	80 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00	-	-	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	-	-	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-	-	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	-	-	55 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00	-	-	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	-	-	55 000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	669 000,00	-	189 000,00	#####
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 000,00	-	189 000,00	#####
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 000,00	-	189 000,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00	-	-	#####
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	#####	-	-
	92116		Biblioteki	275 000,00	#####	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	#####	-	-
Razem				1 959 000,00	275 000,00	189 000,00	#####

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXIX/201/2017
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 640 000,00	- 430 000,00	2 210 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 640 000,00	- 430 000,00	2 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	- 430 000,00	2 125 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęśław	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów	655 000,00	- 430 000,00	225 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	85 000,00	0,00	85 000,00
600			Transport i łączność	2 235 714,89	- 830 000,00	1 405 714,89
	60002		Infrastruktura kolejowa	37 714,89	0,00	37 714,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 714,89	0,00	37 714,89
			Budowa przejazdu kolejowego kat D linia 283 km 75,420	37 714,89	0,00	37 714,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	278 000,00	0,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Budowa chodnika w m.Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej AllRed przy Zespole Szkół w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Osiecznica	110 000,00	0,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku	150 000,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 000,00	- 830 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 000,00	- 830 000,00	550 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 - granica powiatu (Rudawica)	1 380 000,00	- 830 000,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 007423 w miejscowości Łozy	150 000,00	0,00	150 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	310 000,00	0,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 558 (obręb Parowa)	175 000,00	0,00	175 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 573 (obręb Parowa)	135 000,00	0,00	135 000,00
60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na dofinansowanie zakupu sprzętu do bieżącego utrzymania czystości na terenie Gminy Osiecznica.	80 000,00	0,00	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	966 594,00	0,00	966 594,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	966 594,00	0,00	966 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	800 000,00	0,00	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 604,70	0,00	124 604,70
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	124 604,70	0,00	124 604,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 989,30	0,00	21 989,30
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	21 989,30	0,00	21 989,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00

75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Osiecznica poprzez modernizację sieci hydrantowej	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	145 850,00	- 80 000,00	65 850,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 850,00	- 80 000,00	65 850,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 850,00	- 80 000,00	65 850,00
		Rezerwa inwestycyjna	145 850,00	- 80 000,00	65 850,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 000,00	80 000,00	1 297 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		Modernizacja systemu sterującego pracą oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		Zwiększenie wydajności Stacji Uzdatniania Wody w Świętoszowie poprzez budowę trzeciej studni ujęciowej	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 000,00	0,00	797 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 000,00	0,00	797 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 508	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica ul. Jasna i ul. Kasztanowa	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Przejęsław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 180, 134, 233, 245, 331, 379	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 104, 274	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2302D w miejscowości Ołobok	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Ławszowa wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 305, 307, 310, 312, 319/2, 319/4, 321/1, 322, 324	330 000,00	0,00	330 000,00

		Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica przy ul. Lubańskiej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa	350 000,00	0,00	350 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętoszów	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ołobok	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świętoszów	650 000,00	0,00	650 000,00
926		Kultura fizyczna	732 150,00	30 583,00	762 733,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 583,00	30 583,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 583,00	30 583,00
		Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świętoszowie	0,00	30 583,00	30 583,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 150,00	0,00	10 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00	0,00	10 150,00
		Zakup komputera typu POS na Krytą Pływalnię w Osiecznicy	4 200,00	0,00	4 200,00
		Zakup wentylatora boczno-kanalowego na Krytą Pływalnię w Osiecznicy	5 950,00	0,00	5 950,00
	92695	Pozostała działalność	722 000,00	0,00	722 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	700 000,00	0,00	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Świętoszów	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem			10 704 308,89	- 1 199 417,00	9 504 891,89

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30.08.2017 r.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa jednostki							Plan na 2017
			Szkoła Podstawowa w Ławiszowej	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy	Szkoła Podstawowa w Parowej	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie	Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomiślawiu	Gminne Przedszkole w Osiecznicy	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy (nowy)	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
		Dochody ogółem	6 801,00	8 900,00	34 720,00	182 870,00	6 501,00	51 800,00	64 300,00	355 892,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 801,00	-	2 520,00	43 670,00	6 501,00	-	27 100,00	86 592,00
	80104	Przedszkola	-	-	-	139 200,00	-	1,00	1 200,00	140 401,00
	80110	Gimnazja	-	8 900,00	-	-	-	-	-	8 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			32 200,00			51 799,00	36 000,00	119 999,00
		Wydatki ogółem	6 801,00	8 900,00	34 720,00	182 870,00	6 501,00	51 800,00	64 300,00	355 892,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 801,00	-	2 520,00	43 670,00	6 501,00	-	27 100,00	86 592,00
	80104	Przedszkola	-	-	-	139 200,00	-	-	1 200,00	140 400,00
	80110	Gimnazja	-	8 900,00	-	-	-	-	-	8 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	32 200,00	-	-	51 800,00	36 000,00	120 000,00