

Uchwała nr XLVI/254/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Osiecznica**

uchwała, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Osiecznica, uchwalony uchwałą nr XLIII/233/2017 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2017 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 36.632.261,70 zł, w tym:

- a. dochody bieżące w wysokości 35.316.978,66 zł
- b. dochody majątkowe w wysokości 1.315.283,04 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 49.411.654,97 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące w wysokości 31.994.291,21 zł
- b. wydatki majątkowe w wysokości 17.417.363,76 zł

3. 1) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) dochody w wysokości 57.436,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1.197.373,00 zł"

2) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 1) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.962.270,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.314.777,00 zł."

2) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. 1) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 10. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 17.417.363,76 zł"

2) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 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.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75801, z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, o kwotę 11.276,00 zł - ostateczna kwota subwencji wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2018.
2. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80103 i 80104, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., o łączną kwotę 276.740,00 zł - zgodnie z pismem Min. Edukacji Narodowej nr DE-WB.3513.2.2.2018 AWŁ.
3. Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11.276,00 zł w związku ze zmniejszoną kwotą subwencji oświatowej na rok 2018. Zmniejszenie dotyczy części kwot zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli. Począwszy od 1 stycznia 2018 r. zostały uchylone przepisy Karty Nauczyciela przyznające nauczycielom prawo do dodatków mieszkaniowych.
4. Z uwagi na zabezpieczenie w budżecie gminy środków własnych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 276.740,00 zł przeznaczona zostaje na:
 - 1) W dziale 010 rozdział 01010: zwiększenie wysokości dotacji celowej z budżetu gminy o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje celowe udzielane w oparciu o uchwałę nr XX/98/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecznica oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia oraz uchwały nr XXVI/134/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.
 - 2) W dziale 600 rozdział 6001: udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Przejęsław w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszków) A-18 – granica powiatu (Rudawica)” w kwocie 21.500,00 zł.
 - 3) W dziale 600 rozdział 60016: zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług remontowych na drogach gminnych o kwotę 117.000,00 zł.
 - 4) W dziale 600 rozdział 60017: zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług remontowych na drogach wewnętrznych o kwotę 58.240,00 zł.
 - 5) W dziale 900 rozdział 90017: udziela się dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.
5. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 600 rozdział 60017:
 - 1) zwiększenie planu zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działek nr 18 i nr 122 (obręb Poświętne)" o kwotę 25.000,00 zł;
 - 2) zmniejszenie planu zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 366, nr 367, nr 339/1 (obręb Tomisław)" o kwotę 55.000,00 zł;
 - 3) zmniejszenie planu zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 54 (obręb Ołobok)" o kwotę 95.000,00 zł;
 - 4) zmniejszenie planu zadania majątkowego pn. "Budowa drogi wokół Zamku w Kliczkowie" o kwotę 181.760,00 zł
 - 5) zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług i remonty dróg o kwotę 306.760,00 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92604 o kwotę 29.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup robota czyszczącego do dna basenu. Środki przesuwają się z rezerwy na zadania majątkowe.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 10.000,00

zł dotyczący zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2302D w miejscowości Ołobok". Środki w kwocie 10.000,00 zł przesuwa się z rezerwy inwestycyjnej.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLVI/254/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 708 540,00	- 11 276,00	9 697 264,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 825 554,00	- 11 276,00	7 814 278,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 825 554,00	- 11 276,00	7 814 278,00
801			Oświata i wychowanie	481 243,95	276 740,00	757 983,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	42 470,00	42 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 470,00	42 470,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	234 270,00	254 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 270,00	234 270,00
Razem:				36 366 797,70	265 464,00	36 632 261,70

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLVI/254/2018
Rady Gminy w Osiecznicy
z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 372 150,00	40 000,00	7 412 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 355 000,00	40 000,00	7 395 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	3 929 987,89	196 740,00	4 126 727,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	871 000,00	21 500,00	892 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	871 000,00	21 500,00	892 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 600,00	117 000,00	337 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	117 000,00	267 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 530 800,00	58 240,00	2 589 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	315 000,00	1 265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000,00	- 306 760,00	1 157 240,00
758			Różne rozliczenia	1 402 167,00	- 39 500,00	1 362 667,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 402 167,00	- 39 500,00	1 362 667,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	- 39 500,00	110 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 015 081,75	- 11 276,00	12 003 805,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 316 496,00	- 11 276,00	7 305 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 051,00	- 11 276,00	283 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 099 879,00	50 000,00	4 149 879,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 833 000,00	10 000,00	1 843 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00	10 000,00	1 128 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

926			Kultura fizyczna	2 815 127,00	29 500,00	2 844 627,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 046 580,00	29 500,00	1 076 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00
Razem:				49 146 190,97	265 464,00	49 411 654,97

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/254/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.02.2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 436,00	1 117 373,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 436,00	224 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	74 873,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 436,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	892 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		892 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie/otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	70 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie/otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
Razem				57 436,00	1 197 373,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	z tego		
					dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 042 500,00	-	-	1 042 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	-	-	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	-	-	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	892 500,00	-	-	892 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 500,00	-	-	892 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	-	-	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	-	-	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-	-	70 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	-	-	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-	-	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	559 770,00	-	319 770,00	240 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 770,00	-	319 770,00	200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 770,00	-	319 770,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	-	-	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	-	-	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	-	-	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	-	-
Razem				1 962 270,00	280 000,00	319 770,00	1 362 500,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	z tego	
					dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 000,00	-	115 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	-	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 000,00	-	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	-	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	-	95 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 000,00	280 000,00	-
	80104		Przedszkola	280 000,00	280 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	-	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	-	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	-	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	-	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	624 777,00	-	624 777,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 777,00	-	624 777,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	624 777,00	-	624 777,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	-	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	145 000,00	-	145 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 000,00	-	145 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	-	145 000,00
Razem				1 314 777,00	280 000,00	1 034 777,00

Załącznik nr 6do uchwały nr XLVI/254/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 395 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 295 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęśław	600 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu zwiększenia przepustowości głównej przepompowni sieciowej przy ul. Lubańskiej w Osiecznicy	400 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parowa poprzez budowę pośredniej przepompowni sieciowej	20 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów	6 275 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
600			Transport i łączność	2 312 327,89
	60002		Infrastruktura kolejowa	37 714,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 714,89
			Budowa przejazdu kolejowego kat D linia 283 km 75,420	37 714,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 873,00
			Budowa chodnika w m.Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	74 873,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	892 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Przejęśław w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)	21 500,00
			Droga 2300D - korekta łuku w Ławszowej	41 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 - granica powiatu (Rudawica)	830 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 157 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 240,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działek nr 18 i nr 122 (obręb Poświętne)	205 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 366, nr 367, nr 339/1 (obręb Tomisław)	445 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 54 (obręb Ołobok)	189 000,00
			Przebudowa drogi wokół Zamku w Kliczkowie	318 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00
750			Administracja publiczna	256 258,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 258,87

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 820,04
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	200 820,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 438,83
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	35 438,83
758			Różne rozliczenia	110 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 500,00
			Rezerwa inwestycyjna	110 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00
			Zakup maszyny myjącej	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 777,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 777,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	624 777,00
			Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	624 777,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 508	500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ławszowa wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 228/10	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ołobok wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 277, 651, 664, 688	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica ul. Jasna i ul. Kasztanowa	500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica ul. Zielona	25 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Przejęsław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 180, 134, 233, 245, 331, 379	96 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Świętoszów ul. Koszarowa	25 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż drogi o nr ewidencyjnym działki 277	25 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 104, 274	500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 339/1, 344	150 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 103598D w m. Ołobok i Parowa	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2302D w miejscowości Ołobok	140 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Osiecznica ul. Ruszowska	30 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Ławszowa wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 305, 307, 310, 312, 319/2, 319/4, 321/1, 322, 324	5 500,00

			Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przejęśław wzdłuż dróg gminnych	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu pod potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ołobok	1 000 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęśław	1 000 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów	1 300 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 029 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
			Zakup robota do czyszczenia dna basenu	29 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	1 000 000,00
Razem				17 417 363,76