

Uchwała nr XLVII/266/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 27 marca 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 36.965.789,70 zł, w tym:

- a. dochody bieżące w wysokości 35.326.558,66 zł
- b. dochody majątkowe w wysokości 1.639.231,04 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 49.745.182,97 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące w wysokości 32.249.631,21 zł
- b. wydatki majątkowe w wysokości 17.495.551,76 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 153.196,00 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) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 10. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 17.495.551,76 zł"

2) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60017 o kwotę 95.760,00 zł, pomocy finansowej w formie dotacji celowej, otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na zadanie "Poświętne droga dojazdowa do gruntów rolnych"
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60017 o kwotę 95.760,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg.
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 228.188,00 zł w związku z podpisaniem, z Województwem Lubuskim, umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn. "Budowa miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica". Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące oświetlenia ulicznego.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 78.188,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Osiecznica.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLVII/266/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 436,00	95 760,00	133 196,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	95 760,00	95 760,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 760,00	95 760,00
			Poświętne droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	95 760,00	95 760,00
926			Kultura fizyczna	470 000,00	228 188,00	698 188,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	228 188,00	228 188,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	228 188,00	228 188,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	0,00	228 188,00	228 188,00
Razem:				36 641 841,70	323 948,00	36 965 789,70

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLVII/266/2018
Rady Gminy w Osiecznicy
z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 126 727,89	95 760,00	4 222 487,89
	60017		Drogi wewnętrzne	2 589 040,00	95 760,00	2 684 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 265 000,00	95 760,00	1 360 760,00
				1 265 000,00	95 760,00	1 360 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 879,00	150 000,00	4 299 879,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 000,00	140 000,00	1 983 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	140 000,00	515 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Ławszowa wzdłuż dróg powiatowych nr 2299D i 2300D	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Osiecznica wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 (ul. Ryszowska)	25 000,00	4 000,00	29 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Parowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Przejęśław wzdłuż dróg powiatowych nr 2271D i 2297D	80 000,00	22 000,00	102 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Świętoszów wzdłuż drogi powiatowej nr 2271D oraz przy ul. Ułańskiej	50 000,00	13 000,00	63 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Tomisław wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 357 i drogi powiatowej nr 2281D	140 000,00	26 000,00	166 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 844 627,00	78 188,00	2 922 815,00
	92695		Pozostała działalność	1 048 000,00	78 188,00	1 126 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 228 188,00	771 812,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	1 000 000,00	- 228 188,00	771 812,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 188,00	228 188,00
	Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	0,00	228 188,00	228 188,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 188,00	78 188,00
	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Osiecznica	0,00	78 188,00	78 188,00
Razem:		49 421 234,97	323 948,00	49 745 182,97

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/266/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.03.2018r.

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	133 196,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	95 760,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 760,00	
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				153 196,00	1 197 373,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLVII/266/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 27 marca 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 Przejęsław 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 Przejęsław	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	1 107 688,00
	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	1 078 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 812,00
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	771 812,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 188,00
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	228 188,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 188,00
		Zakup urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Osiecznica	78 188,00
Razem			17 495 551,76

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLVII/266/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 436,00	95 760,00	133 196,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	95 760,00	95 760,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 760,00	95 760,00
			Poświętne droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	95 760,00	95 760,00
926			Kultura fizyczna	470 000,00	228 188,00	698 188,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	228 188,00	228 188,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	228 188,00	228 188,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	0,00	228 188,00	228 188,00
Razem:				36 641 841,70	323 948,00	36 965 789,70

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLVII/266/2018
Rady Gminy w Osiecznicy
z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 126 727,89	95 760,00	4 222 487,89
	60017		Drogi wewnętrzne	2 589 040,00	95 760,00	2 684 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 265 000,00	95 760,00	1 360 760,00
				1 265 000,00	95 760,00	1 360 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 879,00	150 000,00	4 299 879,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 000,00	140 000,00	1 983 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	140 000,00	515 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Ławszowa wzdłuż dróg powiatowych nr 2299D i 2300D	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Osiecznica wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 (ul. Ryszowska)	25 000,00	4 000,00	29 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Parowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Przejęśław wzdłuż dróg powiatowych nr 2271D i 2297D	80 000,00	22 000,00	102 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Świętoszów wzdłuż drogi powiatowej nr 2271D oraz przy ul. Ułańskiej	50 000,00	13 000,00	63 000,00
			Wymiana istniejących opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w m. Tomisław wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 357 i drogi powiatowej nr 2281D	140 000,00	26 000,00	166 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 844 627,00	78 188,00	2 922 815,00
	92695		Pozostała działalność	1 048 000,00	78 188,00	1 126 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 228 188,00	771 812,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	1 000 000,00	- 228 188,00	771 812,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 188,00	228 188,00
	Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	0,00	228 188,00	228 188,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 188,00	78 188,00
	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Osiecznica	0,00	78 188,00	78 188,00
Razem:		49 421 234,97	323 948,00	49 745 182,97

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/266/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.03.2018r.

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	133 196,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	95 760,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 760,00	
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				153 196,00	1 197 373,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLVII/266/2018
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 27 marca 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	1 107 688,00
	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	1 078 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 812,00
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	771 812,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 188,00
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	228 188,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 188,00
		Zakup urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Osiecznica	78 188,00
Razem			17 495 551,76