

**UCHWAŁA NR LXX/398/2024
RADY GMINY OSIECZNICA**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę nr LXIX/389/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

uchwała, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Osiecznica, uchwalony uchwałą nr LXIX/389/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienia się w następujący sposób:

1. § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 76.675.836,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.429.759,13 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 31.246.077,34 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 89.499.788,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.771.446,11 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.139.924,23 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 16.800.958,93 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.066.265,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.720.328,00 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 43.969,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.728.342,48 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39.728.342,48 zł”.

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 39.728.342,48 zł.”.

3. W załącznikach do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Rybicka

Załączniki do uchwały Nr LXX/398/2024
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	167 807,00	167 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	167 807,00	167 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	167 807,00	167 807,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	40 000,00	840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	40 000,00	840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	40 000,00	840 000,00
bieżące razem:				45 221 952,13	0,00	207 807,00	45 429 759,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 778,97	0,00	0,00	30 778,97
majątkowe							
majątkowe razem:				31 246 077,34	0,00	0,00	31 246 077,34

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 010,00	0,00	0,00	129 010,00
Ogółem:		76 468 029,47	0,00	207 807,00	76 675 836,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 788,97	0,00	0,00	159 788,97

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 887 096,24	30 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 396,24	11 856 396,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 717 096,24	30 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686 396,24	11 686 396,24	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 916 396,24	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 396,24	5 906 396,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 746 396,24	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 396,24	5 736 396,24	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 462 990,00	11 712 990,00	3 420 990,00	2 000,00	3 418 990,00	8 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	930 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 392 990,00	12 462 990,00	4 170 990,00	2 000,00	4 168 990,00	8 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930 000,00	10 930 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 456 990,00	2 956 990,00	2 956 990,00	1 000,00	2 955 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 206 990,00	3 706 990,00	3 706 990,00	1 000,00	3 705 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 855 890,00	2 855 890,00	2 855 890,00	0,00	2 855 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 605 890,00	3 605 890,00	3 605 890,00	0,00	3 605 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 826 000,00	386 000,00	386 000,00	1 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 006 000,00	386 000,00	386 000,00	1 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	375 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 760,00	375 760,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 784 018,00	2 784 018,00	2 634 818,00	1 325 453,00	1 309 365,00	145 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 924 018,00	2 824 018,00	2 634 818,00	1 325 453,00	1 309 365,00	185 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	89 291 981,59	48 813 639,11	35 023 076,16	19 139 924,23	15 883 151,93	10 026 265,00	3 720 328,00	43 969,95	0,00	0,00	40 478 342,48	40 478 342,48	184 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 467 807,00	957 807,00	917 807,00	0,00	917 807,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	89 499 788,59	49 771 446,11	35 940 883,16	19 139 924,23	16 800 958,93	10 066 265,00	3 720 328,00	43 969,95	0,00	0,00	39 728 342,48	39 728 342,48	184 300,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 856 396,24	- 170 000,00	11 686 396,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica	300 000,00	0,00	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Osiecznica	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 906 396,24	- 170 000,00	5 736 396,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	- 170 000,00	465 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	635 000,00	- 170 000,00	465 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Doposażenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecznica	200 000,00	0,00	200 000,00
			Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	0,00	9 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 912 396,24	0,00	4 912 396,24
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	4 912 396,24	0,00	4 912 396,24
600			Transport i łączność	10 750 000,00	180 000,00	10 930 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej numer 350 w miejscowości Parowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 350 z drogą gminną nr 103601D poprzez budowy lewoskrętu	590 000,00	0,00	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 103591D (ul. Ułańska), 103606D (ul. Klonowa), 103607D (ul. Sztabowa), 103608D (ul. Saperska) w Świętoszowie	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 440 000,00	180 000,00	2 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	180 000,00	2 020 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok	20 000,00	180 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 136 (obręb Osieczów)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi w granicach działki numer 1292 w miejscowości Ołobok	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 137/10 obręb Osiecznica	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193/2 (obręb Osiecznica)	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 93 w miejscowości Poświętne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 194 w miejscowości Tomisław	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 287 w miejscowości Osieczów	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 319/4 w miejscowości Ławszowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 324 w miejscowości Ławszowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 398 w miejscowości Osieczów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 56/4 w miejscowości Tomisław	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 672 w miejscowości Ołobok	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach działek nr 50 i 53 w miejscowości Kliczków	300 000,00	0,00	300 000,00

		Przebudowa ulicy Pogodnej oraz Radosnej w miejscowości Osiecznica	300 000,00	0,00	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok	600 000,00	0,00	600 000,00
	60095	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego przeznaczanego do letniego i zimowego utrzymania i konserwacji dróg	190 000,00	0,00	190 000,00
630		Turystyka	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	184 300,00	0,00	184 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 300,00	0,00	184 300,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 010,00	0,00	129 010,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	129 010,00	0,00	129 010,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 290,00	0,00	55 290,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	55 290,00	0,00	55 290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	600 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Zakup samochodu strażackiego pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Parowej	600 000,00	0,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 100 000,00	70 000,00	2 170 000,00
	80104	Przedszkola	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup samochodu dostawczego pod potrzeby Zespołu Szkół w Osiecznicy.	0,00	70 000,00	70 000,00
855		Rodzina	1 550 646,24	0,00	1 550 646,24
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 646,24	0,00	1 550 646,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 834,24	0,00	673 834,24
		Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53	673 834,24	0,00	673 834,24
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 688,00	0,00	760 688,00
		Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53	760 688,00	0,00	760 688,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 124,00	0,00	116 124,00
		Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53	116 124,00	0,00	116 124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 000,00	120 000,00	5 742 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 350 000,00	- 40 000,00	5 310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 880,92	- 40 000,00	177 880,92
		Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	217 880,92	- 40 000,00	177 880,92
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego	150 000,00	0,00	150 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 982 119,08	0,00	4 982 119,08
		Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	4 982 119,08	0,00	4 982 119,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00	160 000,00	432 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 760,00	160 000,00	375 760,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Radosnej i Pogodnej w miejscowości Osiecznica	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliczków	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołobok	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Parowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica	43 760,00	0,00	43 760,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 240,00	0,00	56 240,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica	56 240,00	0,00	56 240,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 365 000,00	0,00	5 365 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
		Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęśław i Ławszowa	900 000,00	0,00	900 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęśław i Ławszowa	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Kliczkowie	373 000,00	0,00	373 000,00
		Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Parowej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku kościoła w Ławszowej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kamiennej dzwonnicy przy kościele w Tomisławiu	442 000,00	0,00	442 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ołobok	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			40 478 342,48	- 750 000,00	39 728 342,48

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 167.807,00 zł, w związku z zawarciem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o przekazanie środków w ramach dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z usług - sprzedaż biletów na Krytej Pływalni w Osiecznicy, w związku z niedoszacowaniem dochodów.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 170.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty ciągu dróg gminnych nr 103594D (ul. Klonowa) i 103596D (ul. Husarska) w miejscowości Świętoszów.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok.

6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków.

7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 50.000,00 zł - rozwiązanie rezerwy celowej na inwestycje.

8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup samochodu dostawczego pod potrzeby Zespołu Szkół w Osiecznicy.

9. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica.

10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołobok

11. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Parowa i zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 60.000,00 zł.

12. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

13. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Ołobok i zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł.