

**UCHWAŁA NR LXXI/406/2024  
RADY GMINY OSIECZNICA**

**z dnia 27 lutego 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, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) Rada Gminy Osiecznica

**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 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 77.843.690,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48.153.470,06 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.690.220,37 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 89.952.063,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.024.721,04 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.967.944,48 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 17.056.414,93 zł
  - c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.097.375,00 zł
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.859.016,68 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 37.927.342,48 zł, w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37.927.342,48 zł

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 12.108.373,09 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 12.103.373,09 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.000,00 zł.”.

**2.** § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 12.108.373,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.000,00 zł

2) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 12.103.373,09 zł.”.

**3. § 7** otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) dochody w wysokości 100.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 9.311.327,00 zł.”.

**4. § 8** otrzymuje brzmienie:

„ Określa się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10.238.827,00zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.672.548,00 zł.”.

**5. § 9** otrzymuje brzmienie:

„Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 37.927.342,48 zł.”.

**6. § 10** otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, z czego:

- 1) przychody w wysokości 7.277.956,00 zł
- 2) koszty w wysokości 7.277.956,00 zł.”.

**7.** 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 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
- 4)** załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
- 5)** załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
- 6)** załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
- 7)** załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 LXXI/406/2024  
Rady Gminy Osiecznica  
z dnia 27 lutego 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	12 719 038,00	0,00	1 841 196,00	14 560 234,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 675 179,00	0,00	1 412 401,00	11 087 580,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 675 179,00	0,00	1 412 401,00	11 087 580,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	428 795,00	428 795,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	428 795,00	428 795,00
801			Oświata i wychowanie	246 088,00	0,00	730 261,00	976 349,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	47 625,00	47 625,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 625,00	47 625,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	682 636,00	782 636,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	682 636,00	682 636,00

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>45 582 013,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571 457,00</b>	<b>48 153 470,06</b>
	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

<b>majątkowe</b>								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 387 000,00	-1 555 856,97	0,00	2 831 143,03	
			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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	-1 555 856,97	0,00	1 544 143,03	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	-1 555 856,97	0,00	1 544 143,03	
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>31 246 077,34</b>	<b>-1 555 856,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29 690 220,37</b>
			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	

<b>Ogółem:</b>				<b>76 828 090,40</b>	<b>-1 555 856,97</b>	<b>2 571 457,00</b>	<b>77 843 690,43</b>
			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	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	11 717 096,24	30 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686 396,24	11 686 396,24	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	59 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 776 096,24	39 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 396,24	11 736 396,24	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	5 736 396,24	5 736 396,24	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 796 396,24	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 396,24	5 786 396,24	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 930 000,00	10 930 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-523 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 000,00	-464 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	580 110,00	235 110,00	225 110,00	0,00	225 110,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 450 100,00	12 639 100,00	4 337 100,00	2 000,00	4 335 100,00	8 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811 000,00	10 811 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 110,00	144 110,00	144 110,00	0,00	144 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 292 100,00	3 792 100,00	3 792 100,00	1 000,00	3 791 100,00	0,00	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



	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 777 314,00	5 777 314,00	5 777 314,00	5 777 314,00	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	-21 947,23	-21 947,23	-21 947,23	-21 947,23	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	660 403,93	660 403,93	660 403,93	660 403,93	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	6 415 770,70	6 415 770,70	6 415 770,70	6 415 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	264 254,00	264 254,00	250 998,00	228 792,00	22 206,00	0,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-718,00	-718,00	-718,00	-718,00	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	24 789,30	24 789,30	23 455,30	22 006,30	1 449,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 325,30	288 325,30	273 735,30	250 080,30	23 655,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	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	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 543,00	33 543,00	33 543,00	33 543,00	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	-631,00	-631,00	-631,00	-631,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	34 912,00	34 912,00	34 912,00	34 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	693,00	693,00	693,00	693,00	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	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 356,00	8 356,00	8 356,00	0,00	8 356,00	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	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 805,00	9 805,00	9 805,00	0,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	177 165,00	177 165,00	177 165,00	177 165,00	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	19 806,30	19 806,30	19 806,30	19 806,30	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	196 971,30	196 971,30	196 971,30	196 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 338 217,00	3 238 217,00	2 580 457,00	2 311 363,00	269 094,00	540 000,00	117 760,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 085,86	-9 085,86	-3 098,86	-3 098,86	0,00	0,00	-5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 708,88	122 708,88	116 666,88	96 649,88	20 017,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 451 840,02	3 351 840,02	2 694 025,02	2 404 914,02	289 111,00	540 000,00	117 815,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	117 760,00	117 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 987,00	-5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 042,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 815,00	117 815,00	0,00	0,00	0,00	117 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	343 698,00	343 698,00	343 698,00	343 698,00	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	-2 264,00	-2 264,00	-2 264,00	-2 264,00	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	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	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	350 127,00	350 127,00	350 127,00	350 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 888,00	40 888,00	40 888,00	40 888,00	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	-834,86	-834,86	-834,86	-834,86	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	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	40 053,14	40 053,14	40 053,14	40 053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	107 624,00	107 624,00	107 624,00	0,00	107 624,00	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	20 017,00	20 017,00	20 017,00	0,00	20 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 641,00	127 641,00	127 641,00	0,00	127 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 371 503,00	1 371 503,00	1 371 503,00	1 371 503,00	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	87 956,88	87 956,88	87 956,88	87 956,88	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	1 459 459,88	1 459 459,88	1 459 459,88	1 459 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	438 414,00	438 414,00	416 933,00	391 264,00	25 669,00	0,00	21 481,00	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	57 151,00	57 151,00	54 651,00	53 100,00	1 551,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	495 565,00	495 565,00	471 584,00	444 364,00	27 220,00	0,00	23 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 481,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00									

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 402,00	59 402,00	59 402,00	59 402,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 202,00	66 202,00	66 202,00	66 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 539,00	12 539,00	12 539,00	0,00	12 539,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 090,00	14 090,00	14 090,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	306 041,00	306 041,00	306 041,00	306 041,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 041,00	352 041,00	352 041,00	352 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	496 900,00	496 900,00	496 900,00	154 251,00	341 684,00	0,00	965,00	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	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 654,00	497 654,00	496 689,00	154 251,00	342 438,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	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	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	705 138,00	625 138,00	623 308,00	393 766,00	229 542,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 651,00	627 651,00	625 821,00	393 766,00	232 055,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	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	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	253 095,00	253 095,00	239 429,00	231 841,00	7 588,00	0,00	13 666,00	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	268 210,68	268 210,68	248 749,68	248 360,68	389,00	0,00	19 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 305,68	521 305,68	488 178,68	480 201,68	7 977,00	0,00	33 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 666,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666,00	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	19 461,00	19 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 127,00	33 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 383,00	33 383,00	33 383,00	33 383,00	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	33 702,00	33 702,00	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 085,00	67 085,00	67 085,00	67 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	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	4 421,86	4 421,86	4 421,86	4 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 044,86	8 044,86	8 044,86	8 044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	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	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 977,00	7 977,00	7 977,00	0,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	186 235,00	186 235,00	186 235,00	186 235,00	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	210 236,82	210 236,82	210 236,82	210 236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 471,82	396 471,82	396 471,82	396 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	356 900,00	356 900,00	337 736,00	321 948,00	15 788,00	0,00	19 164,00	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	524 332,13	524 332,13	494 564,13	486 833,13	7 731,00	0,00	29 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kod	Nazwa	Opis	Wzrost															
			zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	60 000,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 000,00	72 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 153 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 221 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
		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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	443 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 760,00	443 760,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 390 020,00	1 025 020,00	655 020,00	0,00	655 020,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	-1 850 000,00	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	
		po zmianach	4 540 020,00	1 025 020,00	655 020,00	0,00	655 020,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 518 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	-1 850 000,00	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	
		po zmianach	2 668 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-304 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 143,03	-304 143,03	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	
		po zmianach	645 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 856,97	645 856,97	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 545 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 545 856,97	-1 545 856,97	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	
		po zmianach	1 554 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 143,03	1 554 143,03	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	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	57 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 981 898,00	2 831 898,00	2 642 698,00	1 325 453,00	1 317 245,00	185 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 173 400,00	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 223 400,00	1 173 400,00	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 465 618,00	1 465 618,00	1 461 418,00	1 325 453,00	135 965,00	0,00	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	
		zwiększenie	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 473 498,00	1 473 498,00	1 469 298,00	1 325 453,00	143 845,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	23 295,00	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	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 175,00	31 175,00	31 175,00	0,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	89 652 042,52	49 923 700,04	36 047 188,41	19 290 744,48	16 756 443,93	10 068 875,00	3 763 666,68	43 969,95	0,00	0,00	39 728 342,48	39 728 342,48	184 300,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 407 532,09	-93 532,09	-87 545,09	-28 545,09	-59 000,00	0,00	-5 987,00	0,00	0,00	0,00	-2 314 000,00	-2 314 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 707 553,09	2 194 553,09	2 064 716,09	1 705 745,09	358 971,00	28 500,00	101 337,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	89 952 063,52	52 024 721,04	38 024 359,41	20 967 944,48	17 056 414,93	10 097 375,00	3 859 016,68	43 969,95	0,00	0,00	37 927 342,48	37 927 342,48	184 300,00	0,00	0,00

Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 103 373,09
<b>Ogółem:</b>		<b>12 108 373,09</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	8 924 000,00	8 304 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 302 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	8 774 000,00	8 154 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 152 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	8 152 000,00	8 152 000,00	0,00	0,00	0,00	8 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	20 327,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 327,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 327,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 311 327,00</b>	<b>8 691 327,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 689 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>550 000,00</b>			<b>35 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>						<b>26 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						26 000,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>150 000,00</b>			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			150 000,00			
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>400 000,00</b>			<b>9 000,00</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			400 000,00			
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>8 492 000,00</b>			
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>150 000,00</b>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			150 000,00			
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>8 152 000,00</b>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 152 000,00			
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>190 000,00</b>			

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			190 000,00			
<b>750</b>			<b>Administacja publiczna</b>			<b>20 327,00</b>			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>20 327,00</b>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 327,00			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						<b>682 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>						<b>682 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						82 000,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>350 000,00</b>	<b>190 000,00</b>		<b>4 548,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>350 000,00</b>	<b>190 000,00</b>		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			350 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				190 000,00		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>						<b>4 548,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						4 548,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>						<b>70 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						<b>70 000,00</b>
		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						70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>17 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>17 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 000,00			

		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					1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>405 000,00</b>	<b>69 500,00</b>		<b>155 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>405 000,00</b>			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		405 000,00			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>150 000,00</b>
		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
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>69 500,00</b>		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			69 500,00		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>					<b>5 000,00</b>
		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					5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>335 000,00</b>				<b>1 350 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>					<b>15 000,00</b>
		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					15 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>335 000,00</b>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>1 335 000,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					1 315 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>						<b>185 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>						<b>185 000,00</b>
		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						185 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10 238 827,00</b>			<b>2 672 548,00</b>		
				<b>335 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>9 498 827,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 482 548,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 736 396,24</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Osiecznica	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica	5 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 786 396,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	465 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
			Doposażenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecznica	200 000,00
			Przebudowa stacji ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Świętoszowie	50 000,00
			Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	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
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 912 396,24
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	4 912 396,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 811 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej numer 350 w miejscowości Parowa	30 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 350 z drogą gminną nr 103601D poprzez budowy lewoskrętu	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	60017		Drogi wewnętrzne	2 501 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok	300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 136 (obręb Osieczów)	180 000,00
			Przebudowa drogi w granicach działki numer 1292 w miejscowości Ołobok	145 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 137/10 obręb Osiecznica	10 000,00

		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193/2 (obręb Osiecznica)	98 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 93 w miejscowości Poświętne	71 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 194 w miejscowości Tomisław	45 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław	42 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 287 w miejscowości Osieczów	15 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 319/4 w miejscowości Ławszowa	35 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 324 w miejscowości Ławszowa	60 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 398 w miejscowości Osieczów	70 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 56/4 w miejscowości Tomisław	65 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 672 w miejscowości Ołobok	110 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach działek nr 50 i 53 w miejscowości Kliczków	185 000,00
		Przebudowa ulicy Pogodnej oraz Radosnej w miejscowości Osiecznica	470 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok	600 000,00
	60095	Pozostała działalność	190 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego przeznaczonego do letniego i zimowego utrzymania i konserwacji dróg	190 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 000 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków	1 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 300,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 300,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 010,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	129 010,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 290,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	55 290,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
		Zakup samochodu strażackiego pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Parowej	600 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00

			Rezerwa inwestycyjna	340 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 180 000,00</b>
	80104		Przedszkola	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	2 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup samochodu dostawczego pod potrzeby Zespołu Szkół w Osiecznicy.	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 550 646,24</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 646,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 810 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 880,92
			Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	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
			Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 982 119,08
			Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	4 982 119,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 760,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Radosnej i Pogodnej w miejscowości Osiecznica	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliczków	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ławszowa	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołobok	160 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomisław	56 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Parowa	60 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica	43 760,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 240,00
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica	56 240,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 515 000,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 856,97
		Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęsław i	645 856,97
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 554 143,03
		Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęsław i Ławszowa	1 554 143,03
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Kliczkowie	373 000,00
		Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Parowej	250 000,00
		Remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku kościoła w Ławszowej	250 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kamiennej dzwonnicy przy kościele w Tomisławiu	442 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Osiecznica	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ołobok	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>37 927 342,48</b>

<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>380 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	380 000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>380 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	380 000,00
<b>Przychody</b>			<b>7 277 956,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 669 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 669 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>710 056,00</b>
	60095	Pozostała działalność	710 056,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 100,00</b>
	71035	Cmentarze	75 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 748 800,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 867 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 700,00
<b>Koszty</b>			<b>7 277 956,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 029 200,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 029 200,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>684 625,00</b>
	60095	Pozostała działalność	684 625,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 380,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 380,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>
	71035	Cmentarze	55 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 449 751,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 319 599,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	641 719,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 488 433,00

## Uzasadnienie

Strona dochodowa:

I. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.571.457,00 zł w tym:

1. w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.412.401,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego br.;

2. w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 428.795,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego br.;

3. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 730.261,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

II. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.555.856,97 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejeźsław i Ławszowa. W związku z wyłonieniem wykonawcy zadania oraz podpisaniem umowy na realizację zadania z terminem wykonania do marca 2025 roku środki na zapłatę płatności końcowej wpłyną w roku 2025.

Strona wydatkowa:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01008 Melioracje wodne zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych - dotacja dla spółek wodnych na konserwację rowów.

2. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zadanie pn. Przebudowa zlewni ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Świętoszowie.

3. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Bolesławieckiego na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponad gminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

4. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 85.110,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

5. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60017 Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 81.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

6. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60017 Drogi wewnętrzne wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania majątkowe, wynikające z rozstrzygniętego przetargu na przebudowę dróg, jak niżej:

a. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok - zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł;

b. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 136 (obręb Osieczów) - zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł;

c. Przebudowa drogi w granicach działki numer 1292 w miejscowości Ołobok - zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł;

d. Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193/2 (obręb Osiecznica) - zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł;

e. Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 93 w miejscowości Poświętne - zmniejsza się o kwotę 29.000,00 zł;

f. Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 194 w miejscowości Tomisław - zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł;

g. Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław - zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł;

h. Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 287 w miejscowości Osieczów - zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł;

i. Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 319/4 w miejscowości Ławszowa - zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł;

j. Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 324 w miejscowości Ławszowa - zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł;

k. Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 398 w miejscowości Osieczów - zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł;

l. Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 56/4 w miejscowości Tomisław - zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł;

ł. Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 672 w miejscowości Ołobok - zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł;

m. Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach działek nr 50 i 53 w miejscowości Kliczków - zmniejsza się o kwotę 115.000,00 zł;

n. Przebudowa ulicy Pogodnej oraz Radosnej w miejscowości Osiecznica - zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł.

7. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.430,00 zł w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.772.550,00 zł w związku ze wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz o kwotę 109.729,00 zł w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

9. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.438,00 zł w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10. W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.881,00 zł w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie

zadań bieżących - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Kwisa z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt w Przyłasku.

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 503,00 zł w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań majątkowych, jak niżej:

- a. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomisław - 56.000,00 zł;
- b. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ławszowa - 12.000,00 zł.

14. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się limit wydatków na zadanie majątkowe pn. Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęsław i Ławszowa, o kwotę 1.800.000,00 zł. W związku z wyłonieniem wykonawcy zadania, z terminem realizacji do marca 2025 roku, powyższa kwota zostaje przesunięta na rok budżetowy 2025.

15. W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.880,00 zł w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Wynik budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 715.579,03 zł. Deficyt budżetu wynosi 12.108.373,09 zł i zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.000,00 zł
2. nadwyżki z lat ubiegłych - 12.103.373,09 zł.