

UCHWAŁA NR LXIV/356/2023
RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 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 i 572) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. poz. 1273), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

uchwała, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Osiecznica, uchwalony uchwałą nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 r., zmienia się w następujący sposób:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 58.246.300,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.267.660,91 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.978.640,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78.506.637,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.057.637,19 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.649.673,35 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 13.790.843,56 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.676.194,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.866.445,00 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 39.481,28 zł
 - f) obsługa długu w wysokości 35.000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.449.000,00 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36.449.000,00 zł
3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 20.260.336,28 zł."

2. § 10. otrzymuje brzmienie:

"Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 36.449.000,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/356/2023
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	354 326,35	0,00	5 000,00	359 326,35
			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
	01095		Pozostała działalność	46 618,35	0,00	5 000,00	51 618,35
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 624 907,11	0,00	35 000,00	2 659 907,11
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 000,00	0,00	35 000,00	2 585 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 712 269,00	0,00	15 000,00	19 727 269,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 536 400,00	0,00	9 000,00	2 545 400,00

			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	11 500,00	35 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	0,00	7 500,00	31 500,00
			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	24 000,00	0,00	7 500,00	31 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	714 000,00	0,00	8 500,00	722 500,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	0,00	2 500,00	16 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				43 192 660,91	0,00	75 000,00	43 267 660,91
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				14 978 640,00	0,00	0,00	14 978 640,00
			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
Ogółem:				58 171 300,91	0,00	75 000,00	58 246 300,91
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/356/2023
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 061 100,00	5 558 100,00	458 100,00	2 000,00	456 100,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 000,00	7 503 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 086 100,00	5 558 100,00	458 100,00	2 000,00	456 100,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 000,00	7 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 716 100,00	166 100,00	166 100,00	1 000,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 741 100,00	166 100,00	166 100,00	1 000,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 455 411,00	3 765 411,00	3 297 323,00	91 560,00	3 205 763,00	468 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 455 411,00	3 765 411,00	3 297 323,00	91 560,00	3 205 763,00	468 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 902 200,00	1 832 200,00	1 702 200,00	0,00	1 702 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 952 200,00	1 832 200,00	1 702 200,00	0,00	1 702 200,00	130 000,00	0,00	1 702 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	243 900,00	173 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	293 900,00	173 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	130 000,00	0,00	43 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	78 431 637,19	42 057 637,19	30 440 516,91	16 649 673,35	13 790 843,56	6 676 194,00	4 866 445,00	39 481,28	0,00	35 000,00	36 374 000,00	36 374 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	78 506 637,19	42 057 637,19	30 440 516,91	16 649 673,35	13 790 843,56	6 676 194,00	4 866 445,00	39 481,28	0,00	35 000,00	36 449 000,00	36 449 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/356/2023
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 066 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osieczów	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00
			Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Osiecznica	160 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	9 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Poprawa efektywności funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osiecznica	200 000,00
			Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	9 500 000,00
600			Transport i łączność	7 528 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 350 z drogą gminną nr 103601D poprzez budowy lewoskrętu	10 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Ruszowskiej w m. Osiecznica	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 575 000,00
			Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach gminnych w miejscowości Osieczów.	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie	6 350 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 103591D (ul. Ułańska), 103606D (ul. Klonowa), 103607D (ul. Sztabowa), 103608D (ul. Saperska) w Świętoszowie	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	898 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 136 (obręb Osieczów)	200 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193 (obręb Osiecznica)	90 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 37/4 (obręb Przejęśław)	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 374 (obręb Przejęśław)	80 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 825 (ul. Klonowa, obręb Osiecznica)	110 000,00

		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław	3 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 287 w miejscowości Osieczów	3 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 319/4 w miejscowości Ławszowa	3 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 324 w miejscowości Ławszowa	3 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 398 w miejscowości Osieczów	3 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 56/4 w miejscowości Tomisław	3 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w granicach działek nr 194/3, 194/62 i 194/65 w m. Świętoszów	400 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
		Zakup zabudowy wraz z mechanizmem podającym posypywarki PRONAR T 130	15 000,00
630		Turystyka	20 000,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup czterech specjalistycznych pojazdów służbowych typu SUV oraz osobowe	50 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 675 000,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	2 000 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	645 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy	645 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111	Szpital ogólny	20 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Utworzenie Powiatowego Punktu Poboru Krwi	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 690 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 650 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	1 500 000,00
	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	5 000 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	5 000 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego pod potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	0,00
		Zakup samochodu pod potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ławszowa	10 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	10 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Przejęśław	10 000,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Świętoszów.	50 000,00
		Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Parowej	70 000,00
Razem			36 449 000,00

Uzasadnienie

Strona dochodowa:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75601 Wpływy z podatku od osób fizycznych o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.
4. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.
5. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 7.500,00 zł z tytułu wpływów z usług.
6. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
7. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
8. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Strona wydatkowa:

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach gminnych w miejscowości Osieczów, na kwotę 25.000,00 zł.
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zmienia się nazwę zadania związanego z udzieleniem dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy. Nowa nazwa zadania: Zakup samochodu pod potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy. Kwota 40.000,00 zł
3. W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. Budowa placu do ćwiczeń streek workout w miejscowości Świętoszów, na kwotę 50.000,00 zł.