

**UCHWAŁA NR III/22/2024
RADY GMINY OSIECZNICA**

z dnia 26 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858), Rada Gminy Osiecznica uchwala, 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. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 79.417.772,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49.572.306,02 zł
- 2) dochody majątkowe na kwotę 29.845.466,54 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 91.404.011,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.801.019,56 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.431.051,74 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 17.659.421,00 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.266.322,55 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.224.754,32 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 219.469,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.602.991,92 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37.602.991,92 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 184.300,00 zł

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 11.986.238,92 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11.881.238,92 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 105.000,00 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 11.986.238,92 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 105.000,00 zł

2) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 11.881.238,92 zł”.

3. § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 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 252.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 9.330.876,44 zł.”.

4. § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 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 10.343.376,44zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.981.495,55 zł.”.

5. § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 37.602.991,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

6. 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

§ 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 III/22/2024

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	1 291 651,38	0,00	131 268,34	1 422 919,72	
			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	131 268,34	162 047,31	
	75095		Pozostała działalność	4 061,41	0,00	131 268,34	135 329,75	
			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	131 268,34	131 268,34	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110 265,42	110 265,42	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 002,92	21 002,92	
bieżące				razem:	49 441 037,68	0,00	131 268,34	49 572 306,02
			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	131 268,34	162 047,31	
majątkowe								
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
			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	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	

majątkowe		razem:	29 805 466,54	0,00	40 000,00	29 845 466,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		129 010,00	0,00	0,00	129 010,00
Ogółem:			79 246 504,22	0,00	171 268,34	79 417 772,56
	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	131 268,34	291 057,31

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;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	23 701 542,50	12 883 000,32	4 581 000,32	1 957,82	4 579 042,50	8 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 542,18	10 818 542,18	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	12 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007,26	12 007,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 713 549,76	12 883 000,32	4 581 000,32	1 957,82	4 579 042,50	8 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 549,44	10 830 549,44	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,18	7 542,18	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	12 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007,26	12 007,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549,44	19 549,44	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	7 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,18	7 542,18	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	12 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007,26	12 007,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549,44	19 549,44	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 000,00	-985 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 000,00	-985 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 000,00	-985 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	6 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 960 192,36	3 775 892,36	3 487 095,41	2 758 997,41	728 098,00	20 327,00	224 500,00	43 969,95	0,00	0,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00		

750		Administracja publiczna	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	205 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 165 692,36	3 951 392,36	3 487 095,41	2 758 997,41	728 098,00	20 327,00	224 500,00	219 469,95	0,00	0,00	214 300,00	214 300,00	184 300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 424 795,95	3 240 495,95	3 192 026,00	2 625 346,00	566 680,00	0,00	4 500,00	43 969,95	0,00	0,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 454 795,95	3 240 495,95	3 192 026,00	2 625 346,00	566 680,00	0,00	4 500,00	43 969,95	0,00	0,00	214 300,00	214 300,00	184 300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	91 144,41	91 144,41	70 817,41	14 617,41	56 200,00	20 327,00	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	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 644,41	266 644,41	70 817,41	14 617,41	56 200,00	20 327,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	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	110 265,42	110 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 265,42	110 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	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	65 234,58	65 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 234,58	65 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 220 372,89	575 372,89	233 172,89	40 864,00	192 308,89	102 000,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 372,89	575 372,89	233 172,89	40 864,00	192 308,89	102 000,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	949 000,00	349 000,00	205 000,00	40 000,00	165 000,00	102 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 129 000,00	349 000,00	205 000,00	40 000,00	165 000,00	102 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 470 895,75	20 060 895,75	18 826 185,20	15 778 052,45	3 048 132,75	553 495,55	681 215,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 570 895,75	20 160 895,75	18 826 185,20	15 778 052,45	3 048 132,75	653 495,55	681 215,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 670 365,02	3 370 365,02	2 712 550,02	2 418 039,02	294 511,00	540 000,00	117 815,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 770 365,02	3 470 365,02	2 712 550,02	2 418 039,02	294 511,00	640 000,00	117 815,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	91 841 504,22	53 505 519,56	39 070 472,74	21 431 051,74	17 639 421,00	10 166 322,55	4 224 754,32	43 969,95	0,00	0,00	38 335 984,66	38 335 984,66	184 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 000,00	-985 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	547 507,26	295 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	252 007,26	252 007,26	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 404 011,48	53 801 019,56	39 090 472,74	21 431 051,74	17 659 421,00	10 266 322,55	4 224 754,32	219 469,95	0,00	0,00	37 602 991,92	37 602 991,92	184 300,00	0,00	0,00

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	105 000,00	0,00	105 000,00
	Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00	0,00	105 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 490 000,00	-608 761,08	11 881 238,92
Razem		12 595 000,00	-608 761,08	11 986 238,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600			Transport i łączność	112 000,00	0,00	112 000,00	8 943 549,44	8 304 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 302 000,00	0,00	0,00	639 549,44	639 549,44	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	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	19 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549,44	19 549,44	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	19 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549,44	19 549,44	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				252 000,00	100 000,00	152 000,00	9 330 876,44	8 691 327,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 689 327,00	0,00	0,00	639 549,44	639 549,44	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo			550 000,00			35 000,00
	01008		Melioracje wodne						26 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						26 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			150 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			150 000,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			400 000,00			9 000,00
		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
600			Transport i łączność			8 511 549,44			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			150 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			150 000,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			8 152 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 152 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			19 549,44			

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			19 549,44			
	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			
750			Administacja publiczna			20 327,00			
	75095		Pozostała działalność			20 327,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 327,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000,00			882 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne						882 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						102 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						780 000,00
	75495		Pozostała działalność			45 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			45 000,00			
801			Oświata i wychowanie			350 000,00	290 000,00		13 495,55
	80104		Przedszkola			350 000,00	290 000,00		
		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				290 000,00		
	80195		Pozostała działalność						13 495,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						13 495,55
851			Ochrona zdrowia						70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						70 000,00

		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					70 000,00
852			Pomoc społeczna			17 000,00		1 000,00
	85295		Pozostała działalność			17 000,00		1 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		405 000,00	69 500,00		155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		405 000,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		405 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					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					150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			69 500,00		
		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			69 500,00		
	90095		Pozostała działalność					5 000,00
		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					5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 000,00				1 350 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury					15 000,00
		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					15 000,00
	92116		Biblioteki	375 000,00				

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						1 335 000,00
		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
926			Kultura fizyczna						185 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						185 000,00
		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						185 000,00
Ogółem:				10 343 376,44			2 981 495,55		
				375 000,00	405 000,00	9 563 376,44	290 000,00	0,00	2 691 495,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 736 396,24	0,00	11 736 396,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica	300 000,00	0,00	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Osiecznica	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 786 396,24	0,00	5 786 396,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	465 000,00	0,00	465 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Doposażenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecznica	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa stacji ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Świętoszowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	0,00	9 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 912 396,24	0,00	4 912 396,24
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	4 912 396,24	0,00	4 912 396,24
600			Transport i łączność	10 818 542,18	12 007,26	10 830 549,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej numer 350 w miejscowości Parowa	30 000,00	0,00	30 000,00

		Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 350 z drogą gminną nr 103601D poprzez budowy lewoskrętu	590 000,00	0,00	590 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 542,18	12 007,26	19 549,44
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 542,18	12 007,26	19 549,44
		Przebudowa drogi powiatowej była DW357 ulica Lubańska w Osiecznicy	0,00	12 007,26	12 007,26
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2300D w miejscowości Ławszowa	4 609,49	0,00	4 609,49
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2302D w miejscowości Parowa	2 932,69	0,00	2 932,69
60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych nr 103591D (ul. Ułańska), 103606D (ul. Klonowa), 103607D (ul. Sztabowa), 103608D (ul. Saperska) w Świętoszowie	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 501 000,00	0,00	2 501 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 136 (obręb Osieczów)	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa drogi w granicach działki numer 1292 w miejscowości Ołobok	145 000,00	0,00	145 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 137/10 obręb Osiecznica	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193/2 (obręb Osiecznica)	98 000,00	0,00	98 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 93 w miejscowości Poświętne	71 000,00	0,00	71 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 194 w miejscowości Tomisław	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław	42 000,00	0,00	42 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 287 w miejscowości Osieczów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 319/4 w miejscowości Ławszowa	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 324 w miejscowości Ławszowa	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 398 w miejscowości Osieczów	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 56/4 w miejscowości Tomisław	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 672 w miejscowości Ołobok	110 000,00	0,00	110 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach działek nr 50 i 53 w miejscowości Kliczków	185 000,00	0,00	185 000,00
		Przebudowa ulicy Pogodnej oraz Radosnej w miejscowości Osiecznica	470 000,00	0,00	470 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok	600 000,00	0,00	600 000,00

	60095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego przeznaczonego do letniego i zimowego utrzymania i konserwacji dróg	190 000,00	0,00	190 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00	- 955 000,00	45 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 955 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 955 000,00	45 000,00
			Budowa szlaków rowerowych na terenie Gminy Osiecznica	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków	1 000 000,00	- 985 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	184 300,00	30 000,00	214 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 300,00	30 000,00	214 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup oprogramowania pn. Gminny Portal Podatkowy SIGID	0,00	30 000,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 010,00	0,00	129 010,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	129 010,00	0,00	129 010,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 290,00	0,00	55 290,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	55 290,00	0,00	55 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 000,00	180 000,00	825 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	180 000,00	780 000,00
		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	180 000,00	780 000,00
			Zakup pralnicy do prania ubrań strażackich	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup samochodu strażackiego pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Parowej	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Osiecznica poprzez modernizację sieci hydrantowej	45 000,00	0,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	235 500,00	0,00	235 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 500,00	0,00	235 500,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 500,00	0,00	235 500,00
			Rezerwa inwestycyjna	235 500,00	0,00	235 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Montaż klimatyzacji w Zespole Szkół w Osiecznicy	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup samochodu dostawczego pod potrzeby Zespołu Szkół w Osiecznicy.	80 000,00	0,00	80 000,00
855			Rodzina	1 550 646,24	0,00	1 550 646,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 646,24	0,00	1 550 646,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 834,24	0,00	673 834,24
			Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53	673 834,24	0,00	673 834,24
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 688,00	0,00	760 688,00
			Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53	760 688,00	0,00	760 688,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 124,00	0,00	116 124,00
			Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 53	116 124,00	0,00	116 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 002 100,00	0,00	6 002 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 880,92	0,00	177 880,92
			Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	177 880,92	0,00	177 880,92
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 982 119,08	0,00	4 982 119,08
			Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	4 982 119,08	0,00	4 982 119,08

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 100,00	0,00	692 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 860,00	0,00	635 860,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Radosnej i Pogodnej w miejscowości Osiecznica	98 000,00	0,00	98 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliczków	76 000,00	0,00	76 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ławszowa	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołobok	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomisław	81 000,00	0,00	81 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Parowa	153 100,00	0,00	153 100,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica	43 760,00	0,00	43 760,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 240,00	0,00	56 240,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica	56 240,00	0,00	56 240,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 533 500,00	0,00	3 533 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 610,80	0,00	652 610,80
		Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęśław i Ławszowa	652 610,80	0,00	652 610,80
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 547 389,20	0,00	1 547 389,20
		Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęśław i Ławszowa	1 547 389,20	0,00	1 547 389,20
	92116	Biblioteki	18 500,00	0,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
		Dostarczenie i montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy	18 500,00	0,00	18 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Kliczkowie	373 000,00	0,00	373 000,00
		Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Parowej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku kościoła w Ławszowej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kamiennej dzwonnicy przy kościele w Tomisławiu	442 000,00	0,00	442 000,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00	0,00	170 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Osiecznica	50 000,00	0,00	50 000,00
92695		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ołobok	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem			38 335 984,66	- 732 992,74	37 602 991,92

Uzasadnienie

Strona dochodowa:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 131.268,34 zł. Środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd. Dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wynosi 110.265,42 zł, ze środków budżetu państwa wynosi 21.002,92 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł. Środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2024 roku (uchwała nr LXIX/1520/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.04.2024r.), na zadanie pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Ołobok.

Strona wydatkowa:

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 12.007,26 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Bolesławieckiego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenach Powiatu Bolesławieckiego" w skład którego na terenie gminy Osiecznica wchodzi zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej była DW357 ulica Lubańska w Osiecznicy"

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność o kwotę 985.000,00 zł, na zadaniu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków. W bieżącym roku zadanie zostanie przygotowane, realizacja nastąpi w roku 2025.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł - wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. Budowa szlaków rowerowych na terenie gminy Osiecznica. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Szacowany całkowity koszt zadania wynosi 1.575.000,00 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego Gminy Osiecznica. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z KPO w roku 2025.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi mieszkańców gminy, pn. Gminy Portal Podatkowy.

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 175.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zadanie pn. Zakup samochodu strażackiego pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Parowej, o kwotę 100.000,00 zł.

8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na udzielenie dotacji

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznicy na zadanie pn. Zakup pralnicy do prania ubrań strażackich na kwotę 80.000,00 zł.

9. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego w Świętoszowie.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 608.761,08 zł.

Zmniejsza się przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, przeznaczone na pokrycie deficytu, o kwotę 608.761,08 zł.