



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 22 marca 2019 r.

Poz. 1983

**UCHWAŁA Nr III/12/2018**  
**RADY GMINY OSIECZNICA**  
**z dnia 27 grudnia 2018 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669) **Rada Gminy Osiecznica**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 36.421.152,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 35.527.694,72 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 893.458,06 zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38.673.839,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 29.934.524,46 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 8.739.314,96 zł

**§ 3.** Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2.252.686,64 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

**§ 4.** Ustala się:

1. przychody budżetu gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.533.812,75 zł,
2. rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.281.126,11 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 1.105.000,00 zł, w tym:
  - 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł
  - 2) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 290.000,00 zł

- 3) na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 15.000,00 zł
- 4) na ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 150.000,00 zł
- 5) na remonty obiektów gminnych w wysokości 120.000,00 zł
- 6) na doposażenie jednostek gminnych w wysokości 100.000,00 zł
- 7) na odprawy emerytalne w wysokości 75.000,00 zł
- 8) na wydatki inwestycyjne w wysokości 265.000,00 zł

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:

1. dochody w wysokości 7.132.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
2. wydatki w wysokości 7.132.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

1. dochody w wysokości 20.000,00 zł
2. wydatki w wysokości 260.000,00 zł

**§ 9.** Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 59.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.172.370,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 735.700,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 8.739.314,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

1. przychody w wysokości 4.464.843,00 zł
2. koszty w wysokości 4.464.843,00 zł

**§ 13.** Ustala się dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty oraz wydatki pokrywane z tych rachunków, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

1. dochody w wysokości 263.420,00 zł
2. wydatki w wysokości 263.420,00 zł

**§ 14.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:

1. dochody w wysokości 120.000,00 zł
2. wydatki w wysokości 130.000,00 zł

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

1. dochody w wysokości 100.000,00 zł
2. wydatki w wysokości 180.000,00 zł

**§ 16.** Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1. dochody w wysokości 850.000,00 zł
2. wydatki w wysokości 1.060.076,00 zł

**§ 17.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 5.

2. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z zastrzeżeniem zachowania planowanych w budżecie zadań majątkowych oraz zakresu rzeczowego tych zadań;
- 3) dokonywania zmian polegających na przenoszeniu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy, w formie lokat terminowych i wykupu bonów skarbowych.

**§ 18. 1.** Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Rybicka

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.

**Dochody budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
630			Turystyka	86 228,19
			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	86 228,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 228,19
			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	86 228,19
		2058	Dotacje celowe 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	86 228,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
710			Działalność usługowa	13 500,00
			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
	71035		Cmentarze	13 500,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	334 403,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 403,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,00
752			Obrona narodowa	200,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 752 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 193 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 494 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 620 000,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	9 846 731,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 861 811,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 861 811,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 941 568,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 941 568,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 352,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 352,00
801			Oświata i wychowanie	285 965,53
			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	262 815,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 150,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	262 815,53
			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	262 815,53

		2057	Dotacje celowe 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	235 228,42
		2059	Dotacje celowe 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	27 587,11
852			Pomoc społeczna	498 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 300,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
			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



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
855			Rodzina	7 099 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 192 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 192 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 638 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	222 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 400,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	851 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna	479 500,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	465 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	465 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>bieżące razem</b>				<b>35 527 694,72</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	349 043,72

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 673,00
			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

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	772 673,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	772 673,00
630			Turystyka	18 785,06
			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	18 785,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 785,06
			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	18 785,06
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 785,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>893 458,06</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	18 785,06
<b>Ogółem:</b>				<b>36 421 152,78</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	<b>367 828,78</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r. Wydatki budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 705 300,00	17 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 100,00	2 688 100,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 100,00	2 688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 100,00	2 628 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 456 964,89	620 850,00	620 850,00	3 100,00	617 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 114,89	836 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	37 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 714,89	37 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 714,89	37 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

































		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876,76	3 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 538,46	5 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,54	649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	787,63	787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,37	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 823,33	22 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,67	2 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	621,68	621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,91	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 890,85	24 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 546,00	2 042 546,00	1 714 476,00	84 631,00	1 629 845,00	328 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00

















		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>38 673 839,42</b>	<b>29 934 524,46</b>	<b>20 411 136,00</b>	<b>12 227 246,00</b>	<b>8 183 890,00</b>	<b>1 218 070,00</b>	<b>7 910 858,00</b>	<b>364 260,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>8 739 314,96</b>	<b>8 739 314,96</b>	<b>22 100,07</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Osiecznica na 2019 rok.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 533 812,75</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 533 812,75
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 281 126,11</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 281 126,11

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 403,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	7 080 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 192 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 192 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 638 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	222 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 400,00
<b>Razem:</b>				<b>7 132 370,00</b>

**Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
855			Rodzina	7 080 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 192 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 129 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 405 712,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 728,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85504		Wspieranie rodziny	222 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00
<b>Razem:</b>			<b>7 132 370,00</b>

## Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>150 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	150 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	80104		Przedszkola	20 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie/otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie/otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>260 000,00</b>



**Załącznik nr 7 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.****Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00
<b>Razem</b>				<b>59 000,00</b>

## Załącznik nr 8 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.

## Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019	z tego		
					dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	<b>150 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	-	-	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	150 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	<b>100 000,00</b>
	80104		Przedszkola	100 000,00	-	-	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	-	100 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>10 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-	-	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-	10 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>582 370,00</b>	-	<b>282 370,00</b>	<b>300 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 370,00	-	282 370,00	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	282 370,00	-	282 370,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	-	-	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	-	-
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	-	-
<b>Razem</b>				<b>1 172 370,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>282 370,00</b>	<b>560 000,00</b>

## Załącznik nr 9 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.

## Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019	z tego	
					dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75 000,00</b>	-	<b>75 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	-	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	-	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-	60 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>75 000,00</b>	-	<b>75 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	-	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	-	75 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	-
	80104		Przedszkola	175 000,00	175 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	175 000,00	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000,00</b>	-	<b>4 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	-	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	4 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	-	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-	1 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>225 700,00</b>	-	<b>225 700,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	-	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	-	180 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 700,00	-	40 700,00
		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	40 700,00	-	40 700,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	5 000,00

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	20 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-</b>	<b>150 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	-	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	-	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>735 700,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>560 700,00</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.

## Limity wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 688 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 688 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 100,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęśław	78 100,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu zwiększenia przepustowości głównej przepompowni sieciowej przy ul. Lubańskiej w Osiecznicy	500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów	2 050 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>836 114,89</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	37 714,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 714,89
			Budowa przejazdu kolejowego kat D linia 283 km 75,420	37 714,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	648 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 400,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 38 (obręb Tomisław)	220 000,00
			Przebudowa drogi w granicach działek nr 227/1 i 231/1 (obręb Przejęśław)	52 800,00
			Przebudowa drogi w granicach działki nr 885/5 (obręb Osiecznica)	57 000,00
			Przebudowa drogi w granicach działki nr 92 (obręb Tomisław)	18 600,00
			Przebudowa drogi wokół Zamku w Kliczkowie	300 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>22 100,07</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 100,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 785,06
			Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	18 785,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315,01
			Łużyce-Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	3 315,01
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Wykup gruntów	36 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>265 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	265 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>

	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku przedszkola publicznego w miejscowości Osiecznica	100 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 487 000,00</b>
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Budowa systemu dezodoryzacji ścieków n terenie gminy Osiecznica	200 000,00
			Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placow i dróg	1 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 38/1, 42	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ławszowa wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 401, 220/4	25 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ołobok wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 277, 651, 664, 688	290 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica ul. Wrzosowa	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Parowa wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 76/5	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Przejęśław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 132/3, 134, 183/3, 400, 379, 389, 374, 235, 236, 231/1, 227/1	150 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 339/1, 344	210 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 103598D w m. Ołobok i Parowa	175 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Osiecznica ul. Ruszowska	105 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 305 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ołobok	1 250 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów	2 055 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 739 314,96</b>

**Załącznik nr 11 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Jednostka: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>251 160,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 160,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	251 160,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>251 160,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 160,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	251 160,00
		<b>Przychody</b>	<b>4 464 843,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 936 109,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 379 091,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	554 918,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 382,00
	40002	Dostarczanie wody	899 382,00
600		Transport i łączność	442 938,00
	60095	Pozostała działalność	442 938,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 292,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 292,00
710		Działalność usługowa	61 122,00
	71035	Cmentarze	61 122,00
		<b>Koszty</b>	<b>4 464 843,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 322,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 152 110,00
710		Działalność usługowa	51 280,00
	71035	Cmentarze	51 280,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 116,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 116,00
600		Transport i łączność	371 613,00
	60095	Pozostała działalność	371 613,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 322,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	670 650,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	465 562,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 512,00
	40002	Dostarczanie wody	648 512,00

## Załącznik nr 12 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.

## Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść					Plan na 2019
			Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy	Szkoła Podstawowa w Parowej	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie	Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomistawiu	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>144 400,00</b>	<b>40 520,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>263 420,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 400,00	2 520,00	42 200,00	1 300,00	78 420,00
	80104	Przedszkola	42 000,00	-	35 000,00	-	77 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	38 000,00	-	-	108 000,00
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>144 400,00</b>	<b>40 520,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>263 420,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 400,00	2 520,00	42 200,00	1 300,00	78 420,00
	80104	Przedszkola	42 000,00	-	35 000,00	-	77 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	38 000,00	-	-	108 000,00



## Załącznik nr 13 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.

## Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>120 000,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem</b>	<b>120 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>130 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 691,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	476,00

## Załącznik nr 14 Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.

## Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019	Wyszczególnienie
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>100 000,00</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>180 000,00</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000,00</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego związana z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	

## Załącznik nr 15 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27.12.2018 r.

## Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>850 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	850 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>1 060 076,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 060 076,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 060 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

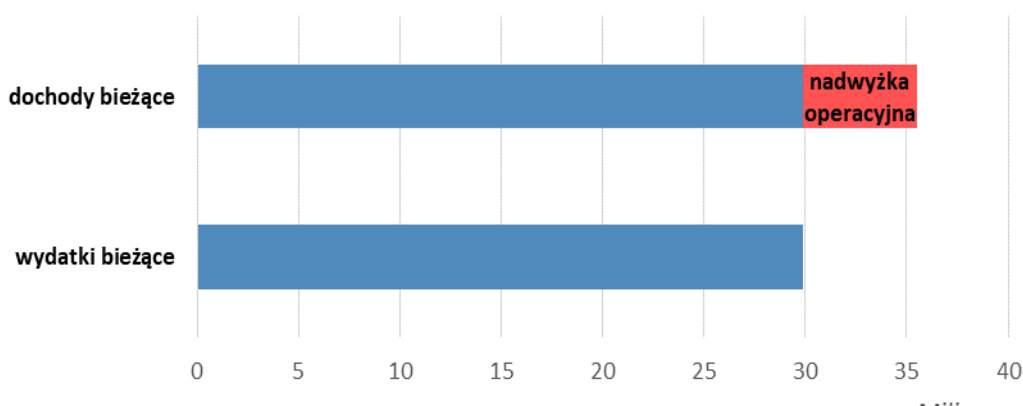
## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY OSIECZNICA NA ROK 2019

Budżet Gminy Osiecznica obejmuje plany finansowe Urzędu Gminy w Osiecznicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy oraz czterech jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Osiecznica, tj. Zespołu Szkół w Osiecznicy, Zespołu Szkół w Świętoszowie, Szkoły Podstawowej w Parowej oraz Szkoły Podstawowej w Tomisławiu. Na terenie gminy działa samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy oraz instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy.

Kwoty zaplanowane w budżecie Gminy Osiecznica na 2019 r.:

- + dochody ogółem w wysokości 36.421.152,78 zł
  - w tym dochody bieżące w wysokości 35.527.694,72 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 893.458,06 zł
- + wydatki ogółem w wysokości 38.673.839,42
  - w tym wydatki bieżące w wysokości 29.934.524,46 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 8.739.314,96 zł
- + deficyt budżetu w wysokości 2.252.686,64 zł
- + przychody budżetu pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.533.812,75 zł, w tym: z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.252.686,64 zł oraz z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.281.126,11 zł
- + rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.281.126,11 zł.

Nadwyżka operacyjna, będąca różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wynosi 5.593.070,26 zł.



**Część I. Dochody budżetu**

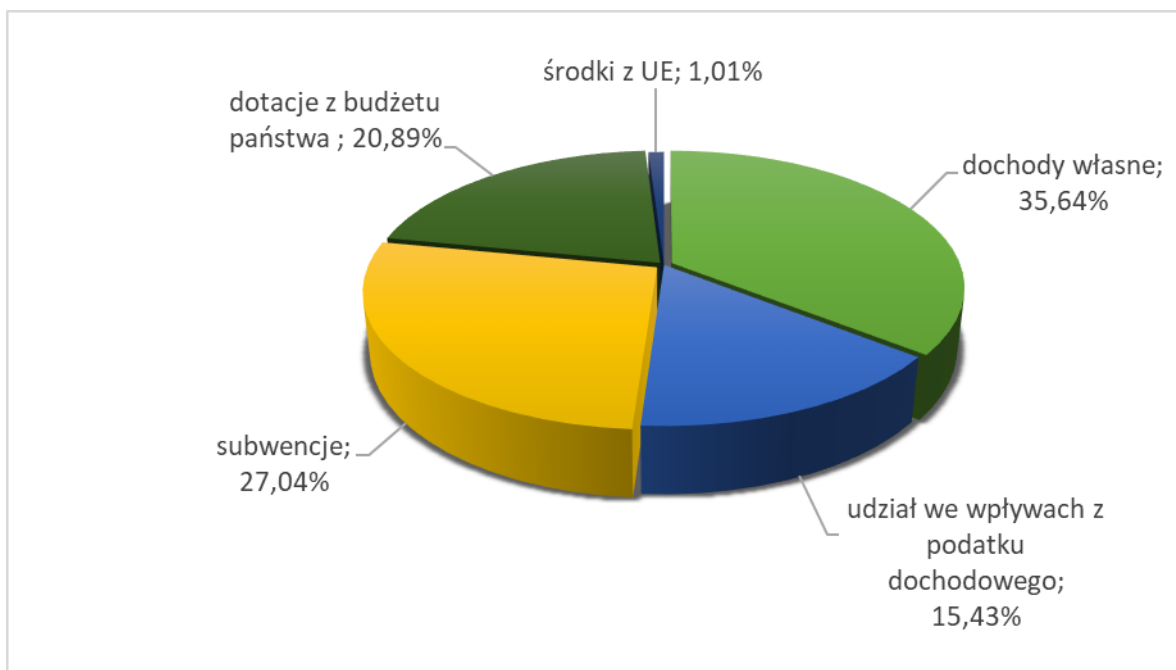
Dochody budżetu gminy Osiecznica na rok 2019 zaplanowano na kwotę **36.421.152,78 zł**, w tym:

**Dochody bieżące**                    **35.527.694,72 zł**, co stanowi 97,55 % dochodów ogółem

**Dochody majątkowe**            **893.458,06 zł**, co stanowi 2,45 % dochodów ogółem

Struktura prognozowanych dochodów wg źródeł powstawania:

Plan dochodów na 2019 rok	Dochody własne	Udział we wpływach z podatku dochodowego	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki z UE
<b>Dochody ogółem [zł], w tym:</b>					
<b>36.421.152,78</b>	12.979.523,00	5.620.000,00	9.846.731,00	7.607.070,00	367.828,78
Udział w dochodach ogółem [%]	35,64	15,43	27,03	20,89	1,01
<b>Dochody bieżące [zł], w tym:</b>					
<b>35.527.694,72</b>	12.104.850,00	5.620.000,00	9.846.731,00	7.607.070,00	349.043,72
Udział w dochodach bieżących [%]	34,07	15,82	27,72	21,41	0,98
Udział w dochodach ogółem [%]	33,23	15,43	27,04	20,89	0,96
<b>Dochody majątkowe [zł], w tym:</b>					
<b>893.458,06</b>	874.673,00				18.785,06
Udział w dochodach majątkowych [%]	97,90				2,10
Udział w dochodach ogółem [%]	2,40				0,05



## Struktura dochodów w układzie działowym:

Dział	Nazwa	Dochody ogółem, w tym		dochody bieżące		dochody majątkowe	
		Plan	udział w dochodach ogółem [%]	Plan	udział w dochodach bieżących [%]	Plan	udział w dochodach majątkowych [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	775.673,00	2,13	3.000,00	0,00	772.673,00	86,48
630	Turystyka	105.013,25	0,29	86.228,19	0,24	18.785,06	2,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	256.800,00	0,71	154.800,00	0,44	102.000,00	11,42
710	Działalność usługowa	13.500,00	0,04	13.500,00	0,04	-	-
750	Administracja publiczna	334.403,00	0,92	334.403,00	0,94	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	-	-
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada-	15.752.000,00	43,25	15.752.000,00	44,34	-	-

	jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
758	Różne rozliczenia	9.846.731,00	27,04	9.846.731,00	27,72	-	-
801	Oświata i wychowanie	285.965,53	0,79	285.965,53	0,80	-	-
852	Pomoc społeczna	498.200,00	1,36	498.200,00	1,40	-	-
855	Rodzina	7.099.400,00	19,49	7.099.400,00	19,98	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951.400,00	2,61	951.400,00	2,68	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	0,05	20.000,00	0,05	-	-
926	Kultura fizyczna	479.500,00	1,32	479.500,00	1,35	-	-
<b>Dochody razem:</b>		<b>36.421.152,78</b>		<b>35.527.694,72</b>		<b>893.458,06</b>	

### **Dochody bieżące**

Dochody bieżące w kwocie 35.527.694,72 zł przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

1. Dochody własne w kwocie 12.104.850,00 zł, na które składają się:

1) wpływy z podatków – 9.669.800,00 zł, w tym:

- od nieruchomości – 8.080.000,00 zł
- rolnego – 110.000,00 zł
- leśnego – 1.101.800,00 zł
- od środków transportowych – 278.000,00 zł
- od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł

2) wpływy z opłat – 1.445.750,00 zł, w tym:

- targowa – 200,00 zł
- skarbowa – 25.000,00 zł
- eksploatacyjna – 300.000,00 zł
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 120.000,00 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 850.000,00 zł
- korzystanie ze środowiska – 100.000,00 zł
- produktowa – 400,00 zł
- zajęcie pasa drogowego – 25.000,00 zł
- miejsce na cmentarzu – 12.000,00 zł
- z tytułu opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia – 10.000,00 zł
- inne – 3.150,00 zł

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 154.800,00 zł

4) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – dotacje z gmin ościennych w związku z uczęszczaniem przez dzieci zamieszkałe na terenie innych

- gmin do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Osiecznica – 20.000,00 zł
  - 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek – 271.500,00 zł
  - 6) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19.000,00 zł
  - 7) wpływy z usług – 524.000,00 zł, w tym m.in. ze sprzedaży biletów na Krytej Pływalni w Osiecznicy, wynajem sal, usługi opiekuńcze
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego w kwocie 5.620.000,00 zł, na które składają się:
- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.500.000,00 zł
  - 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 120.000,00 zł
3. Subwencje w kwocie 9.846.731,00 zł, na które składają się:
- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 7.861.811,00 zł
  - 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.941.568,00 zł
  - 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 43.352,00 zł
4. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7.607.070,00 zł, na które składają się:
- 1) dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Osiecznica – 1.500,00 zł
  - 2) dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7.132.370,00 zł, w tym:
    - zadania z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie akt stanu cywilnego, ewidencja ludności i dokumenty tożsamości – 49.403,00 zł
    - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.367,00 zł
    - zadania z zakresu obrony narodowej – 200,00 zł
    - zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł
    - świadczenie wychowawcze – 4.192.000,00 zł
    - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.638.000,00 zł
    - wspieranie rodziny – 222.000,00
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 28.400,00 zł
  - 3) dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin – 473.200,00 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.100,00 zł
    - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 72.300,00 zł
    - zasiłki stałe – 173.000,00 zł
    - ośrodki pomocy społecznej – 138.800,00 zł
    - pomoc w zakresie dożywiania – 68.000,00 zł



5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 349.043,72 zł, w tym w związku z realizacją projektów:
  - 1) „Łużyce-Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 – 86.228,19 zł
  - 2) „Szkoly przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 10 Edukacja – 262.815,53 zł

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w kwocie 893.458,06 zł przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

1. Dochody własne w kwocie 874.673,00 zł, na które składają się:
  - 1) Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów w kwocie 772.673,00 zł
  - 2) Dochody z majątku gminy, tj. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 102.000,00 zł

Plan sprzedaży na 2019 rok obejmuje 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe, 1 lokal mieszkalny oraz 2 działki pod działalność gospodarczą.
2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.785,06 zł w związku z realizacją projektu „Łużyce-Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

**Część II. Wydatki budżetu**

Wydatki budżetu gminy Osiecznica w roku 2019 zaplanowano na kwotę **38.673.839,42 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** 29.934.524,46 zł, co stanowi 77,40 % wydatków ogółem

**Wydatki majątkowe** 8.739.314,96 zł, co stanowi 22,60 % wydatków ogółem

Struktura planowanych wydatków budżetu gminy Osiecznica na 2019 rok

Wydatki ogółem	Kwota planu na 2019 rok	Udział w wydatkach ogółem [%]
Wydatki bieżące, w tym	29.934.524,46	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.227.246,00	31,61
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.183.890,00	21,16
– dotacje na zadania bieżące	1.218.070,00	3,15
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.910.858,00	20,46
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	364.260,46	0,94
– obsługa długu	30.200,00	0,08
Wydatki majątkowe, w tym	8.739.314,96	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego	8.739.314,96	22,60
na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	22.100,07	

Struktura wydatków w układzie działowym:

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem, w tym		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
		Plan	udział w wydatkach ogółem [%]	Plan	udział w wydatkach bieżących [%]	Plan	udział w wydatkach majątkowych [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.705.300,00	7,00%	17.200,00	0,06%	2.688.100,00	30,76%
600	Transport i łączność	1.456.964,89	3,77%	620.850,00	2,07%	836.114,89	9,57%
630	Turystyka	123.545,00	0,32%	101.444,93	0,34%	22.100,07	0,25%

700	Gospodarka mieszkaniowa	75.630,00	0,20%	39.630,00	0,13%	36.000,00	0,41%
710	Działalność usługowa	122.500,00	0,32%	122.500,00	0,41%	--	-
750	Administracja publiczna	2.581.860,00	6,67%	2.581.860,00	8,63%	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	1.367,00	0,00%	1.367,00	0,00%	-	-
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%	200,00	0,00%	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.700,00	0,50%	194.700,00	0,65%	-	-
757	Obsługa długu publicznego	30.200,00	0,08%	30.200,00	0,10%	-	-
758	Różne rozliczenia	1.365.000,00	3,53%	1.100.000,00	3,67%	265.000,00	3,03%
801	Oświata i wychowanie	11.495.051,53	29,72%	11.395.051,53	38,07%	100.000,00	1,14%
851	Ochrona zdrowia	159.000,00	0,41%	159.000,00	0,53%	-	-
852	Pomoc społeczna	1.516.936,00	3,92%	1.516.936,00	5,07%	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.420,00	0,12%	47.420,00	0,16%	-	-
855	Rodzina	7.227.929,00	18,69%	7.227.929,00	24,15%	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.529.546,00	9,13%	2.042.546,00	6,82%	1.487.000,00	17,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000.082,00	10,34%	695.082,00	2,32%	3.305.000,00	37,82%
926	Kultura fizyczna	2.040.608,00	5,28%	2.040.608,00	6,82%	-	-
<b>Wydatki razem:</b>		<b>38.673.839,42</b>		<b>29.934.524,46</b>		<b>8.739.314,96</b>	

## **Wydatki bieżące**

Przeznaczenie wydatków bieżących w układzie klasyfikacji budżetowej:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- dotacja dla Rejonowego Związku Spótek Wodnych w Bolesławcu na konserwacje rowów – 15.000,00 zł
- odpis na Dolnośląską Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 2.200,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 106.700,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 464.150,00 zł
- bieżące utrzymanie chodników i przystanków – 50.000,00 zł

W ramach utrzymania bieżącego zabezpieczono środki m.in. na bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości, pielęgnację poboczy, zakup znaków drogowych, ubezpieczenie dróg.

### **Dział 630 Turystyka**

Realizacja projektu „Łużyce-Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 – 101.444,93 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- zakup usług, w tym m.in. na operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, ujawnienie ksiąg wieczystych, dokumentację geodezyjną – 30.000,00 zł
- podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.430,00 zł
- odszkodowania za nie przyznanie lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku – 7.200,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- plany zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. wynagrodzenia członków GKUiA, uruchomienie procedury zmiany planów miejscowych zgodnych z ustaleniami studium – 95.000,00 zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy – 27.500,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- Urzędy wojewódzkie, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC) – 49.403,00 zł
- bieżące utrzymanie Rady Gminy, w tym w szczególności wypłaty diet dla radnych i sołtysów – 174.200,00 zł
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 2.305.257,00 zł, w tym najbardziej znaczącą pozycję stanowią koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, ponadto koszt utrzymania budynku urzędu oraz zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej pracy
- promocja gminy – 25.000,00 zł

- pozostała działalność – 28.000,00 zł, w tym składki na rzecz związków gmin, zakup materiałów i wyposażenia oraz ubezpieczeń

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 1.367,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 200,00 zł

Dział 754 Ochotnicze straż pożarne

- ochotnicze straż pożarne, w tym m.in. dotacje dla stowarzyszeń OSP działających na terenie gminy Osiecznica, ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach oraz środki na pokrycie innych wydatków związanych z bieżącą realizacją zadań – 187.200,00 zł
- obrona cywilna (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 1.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe – 6.500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Splata odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 30.200,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwy w kwocie 1.355.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł, co stanowi 0,65% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe w kwocie 1.105.000,00 zł, co stanowi 2,86% wydatków budżetu.

Zaplanowane rezerwy celowe:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 290.000,00 zł
- na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 15.000,00 zł
- na ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 150.000,00 zł
- na remonty obiektów gminnych w wysokości 120.000,00 zł
- na doposażenie jednostek gminnych w wysokości 100.000,00 zł
- na odprawy emerytalne w wysokości 75.000,00 zł
- na wydatki inwestycyjne w wysokości 265.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych działających na terenie gminy Osiecznica, tj. Zespołów Szkół - w Świętoszowie oraz Osiecznicy, Szkół Podstawowych - w Parowej i Tomisławiu w wysokości 10.506.236,00 zł

Kwoty planów finansowych poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- ✚ Zespół Szkół w Osiecznicy – 3.616.143,00 zł
- ✚ Zespół Szkół w Świętoszowie – 4.023.969,00 zł
- ✚ Szkoła Podstawowa w Parowej – 1.657.368,00 zł
- ✚ Szkoła Podstawowa w Tomisławiu – 1.208.756,00 zł

Struktura wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe:

- szkoły podstawowe – 7.487.500,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 164.996,00 zł
- przedszkola – 1.276.365,00 zł

- gimnazja – 553.913,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 216.981,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli – 53.708,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 243.532,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 509.241,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 888.815,53 zł, w ramach działu 801, realizuje Urząd Gminy w Osiecznicy, tj.:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 175.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Osiecznica do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin – 100.000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół, zakup biletów autobusowych – 155.000,00 zł
- postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego – 1.000,00 zł
- realizacja projektu unijnego pn. „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica” – 262.815,53 zł
- podatek od towarów i usług – 195.000,00 zł

Najbardziej znaczącą pozycją w wydatkach oświatowych są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 8.597.173,00 zł, co stanowi 75,45 % wszystkich wydatków zaplanowanych na utrzymanie oświaty. Następnie wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.881.992,00 zł, tj. koszty bieżącego utrzymania obiektów, zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zakup usług telefonicznych, pocztowych, bankowych, ubezpieczeniowych, i inne – 16,52% ogółu wydatków zaplanowanych na oświatę.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

- kontynuacja programu profilaktycznego pn. „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy” którym objęte są dziewczynki w wieku 13 lat – 29.000,00 zł
- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii, w tym m.in. zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, punkt logopedyczny, punkt pomocy psychologicznej, działalność GKRPA, działalność świetlic środowiskowych – 130.000,00 zł

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna na terenie gminy realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 1.516.936,00 zł, w tym środki z budżetu państwa – 473.200,00 zł oraz środki z budżetu gminy – 1.043.736,00 zł, przeznaczona będzie na:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 203.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.100,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 143.800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 129.782,00 zł

- zasiłki stałe – 173.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 485.439,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 380.289,00 zł
- zakup usług opiekuńczych – 230.000,00 zł
- dożywianie uczniów – 113.215,00 zł
- pozostała działalność – 3.000,00 zł

Pozostałe wydatki w ramach działu 852 realizuje Urząd Gminy w Osiecznicy, tj.:

- dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie polegające na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Osiecznica i gmin ościennych, świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – 10.000,00 zł
- prace społecznie użyteczne – 3.600,00 zł

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki na wyjazdy uczniów klas IV na Zieloną Szkołę – 15.000,00 zł, a także na pomoc materialną dla uczniów, w tym na stypendia za dobre wyniki w nauce – 12.420,00 zł oraz na stypendia socjalne – 20.000,00 zł.

#### Dział 855 Rodzina

Pomoc społeczna w zakresie wspierania rodziny realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 7.227.929,00 zł, w tym środki z budżetu państwa – 7.080.400,00 zł oraz środki z budżetu gminy – 147.529,00 zł, przeznaczona będzie na:

- świadczenie wychowawcze (500+) – 4.192.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.667.589,00 zł
- wspieranie rodziny – 339.940,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 28.400,00 zł

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych – 282.370,00 zł
- gospodarka odpadami, w tym m.in. wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, PSZOK, koszty administracyjne – 1.060.076,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie – 70.000,00 zł
- schroniska dla zwierząt, w tym m.in. wpłata na rzecz Związku Gmin Kwisa na prowadzenie schroniska dla zwierząt – 41.700,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 581.000,00 zł, w tym remonty bieżące – 150.000,00 zł
- działalność ekologiczna – 2.400,00 zł
- dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i zespołów ludowych realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 335.082,00 zł.

W ramach działu zaplanowano także wydatki realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 360.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy wraz z filiami – 330.000,00 zł
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 20.000,00 zł

### Dział 926 Kultura fizyczna

Działalność sportowa na terenie gminy realizowana jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Planowana kwota planu finansowego wydatków na 2019 rok wynosi 1.890.608,00 zł i przeznaczona będzie na:

- utrzymanie Krytej Pływalni w Osiecznicy – 1.215.689,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym m.in. utrzymanie boisk, placów zabaw itp. – 626.919,00 zł
- środki do dyspozycji sołectw - 48.000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano także wydatki realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

### **Wydatki majątkowe – 8.739.314,96 zł**


Przeznaczenie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.688.100,00 zł (30,76 % wydatków majątkowych)**

#### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-  *Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęśław – 78.100,00 zł*

Zadanie zakończone, realizowane w latach 2016-2018. Zaplanowano środki na rozliczenie się z wykonawcą, z którym odstąpiono od umowy.

-  *Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów – 2.050.000,00 zł.*

Zadanie kontynuowane, w trakcie realizacji.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BROMAST Bronisława Stiller, ul. Słowackiego 11, 63-041 Chocicza

Termin zakończenia realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową – 31.05.2019 r.

Wartość umowy: 8.266.608,04 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:



- 1) likwidację istniejących obiektów części mechanicznej, biologicznej i osadowej i w ich miejsce wybudowanie całkowicie nowych obiektów do mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów,
- 2) wykorzystanie w ramach przyszłej przebudowy istniejących obiektów:
  - budynku socjalno–technicznego,
  - zbiornika wód deszczowych wraz z pompownią osadu i deszczu,
  - stawów doczyszczających,
  - komory pomiarowej,
- 3) wykonanie nowych sieci technologicznych i technicznych,
- 4) budowa ciągów komunikacyjnych oraz innych obiektów małej architektury i zagospodarowania terenu,
- 5) wykonanie pompowni ścieków przy ul. Saperskiej w Świętoszowie

✚ *Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 60.000,00 zł.*

Dotacje celowe udzielane w oparciu o: uchwałę nr XX/98/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecznica oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia oraz uchwały nr XXVI/134/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.

✚ *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu zwiększenia przepustowości głównej przepompowni sieciowej przy ul. Lubańskiej w Osiecznicy – 500.000,00 zł.*

W ramach zadania zostanie rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej, która jest siecią tranzytową dla miejscowości Osieczów i Tomisław oraz znacznej części miejscowości Osiecznica. Dodatkowo zostanie przebudowana sieciowa przepompownia ścieków przy ul. Lubańskiej.

### **Dział 600 Transport i łączność – 836.114,89 zł (9,57 % wydatków majątkowych)**

#### Infrastruktura kolejowa

✚ *Budowa przejazdu kolejowego kat D linia 283 km 75,420 – 37.714,89 zł.*

#### Drogi publiczne wojewódzkie

✚ *Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 – korekta łuku – 150.000,00 zł.*

Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego, w ramach porozumienia zawartego w 2014 roku, na pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu nabycia przez Województwo Dolnośląskie działek niezbędnych na realizację zadania polegającego na budowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 (tj. tzw. „podwójnego zakrętu” na drodze pomiędzy Dobrą, a Osiecznicą).

#### Drogi wewnętrzne

✚ *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 38 (obręb Tomisław) – 220.000,00 zł*

Przebudowa 500 mb drogi gruntowej służącej dojazdowi do gruntów rolnych w miejscowości Tomisław.

✚ *Przebudowa drogi w granicach działek nr 227/1 i 231/1 (obręb Przejęstaw) – 52.800,00 zł*  
Przebudowa 176 mb drogi w miejscowości Przejęstaw, polegająca na wykorytowaniu i utwardzeniu kłińcem.

✚ *Przebudowa drogi w granicach działki nr 885/5 (obręb Osiecznica) – 57.000,00 zł*  
Przebudowa 190 mb drogi w miejscowości Osiecznica, polegająca na wykorytowaniu i utwardzeniu kłińcem.

✚ *Przebudowa drogi w granicach działki nr 92 (obręb Tomiřlaw) – 18.600,00 zł*  
Przebudowa 62 mb drogi w miejscowości Tomiřlaw, polegająca na wykorytowaniu i utwardzeniu kłińcem.

✚ *Przebudowa drogi wokół Zamku w Kliczkowie – 300.000,00 zł*

### **Dział 630 Turystyka – 22.100,07 zł (0,25 % wydatków majątkowych)**

Realizacja projektu „Łużyce-Bory – rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

### **Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 36.000,00 zł (0,41 % wydatków majątkowych)**

Zabezpieczono środki na wykup gruntów do zasobu gminnego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 100.000,00 zł (1,14 % wydatków majątkowych)**

#### Przedszkola

✚ *Budowa budynku przedszkola publicznego w miejscowości Osiecznica – 100.000,00 zł*

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019-2020. Zadanie obejmuje budowę nowego budynku przedszkola publicznego w miejscowości Osiecznica. W roku 2019 zaplanowano 100 tys. zł na przygotowanie zadania.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.487.000,00 zł (17,02 % wydatków majątkowych)**

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

✚ *Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica – 100.000,00 zł.* Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

✚ *Budowa systemu dezodoryzacji ścieków na terenie gminy Osiecznica – 200.000,00 zł.* Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

✚ *Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym – 180.000,00 zł.*

Dotacje celowe udzielane w oparciu o: uchwałę nr L/283/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu

tu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ✚ Budowa oświetlenia drogowego w m. Ołobok wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 277, 651, 664, 688 – 290.000,00 zł

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku została przygotowana dokumentacja projektowa. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował: demontaż opraw sodowych oświetlenia drogowego – 8 szt., demontaż wysięgników wraz z bezpiecznikami – 8 szt., demontaż linii napowietrznej – 650 m, demontaż szafki oświetlenia drogowego SO-1 – 1 szt. (dostarcza inwentyzacja), ułożenie kabla YAKY 4x25 mm<sup>2</sup>, 1kV – 2173 m, montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o wysokości 7 m, z wysięgnikiem, na fundamencie – 36 szt.

- ✚ Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomiszów wzdłuż dróg o nr ewidencyjnych działek 339/1, 344 – 210.000,00 zł

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku została przygotowana dokumentacja projektowa. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował: demontaż opraw sodowych oświetlenia drogowego – 8 szt., demontaż wysięgników wraz z bezpiecznikami – 8 szt., demontaż szafki oświetleniowej SO-1 – 1 szt., demontaż linii izolowanej samonośnej – 1200 m, montaż szafki oświetleniowej SO-2 – 1 szt., ułożenie kabla YAKY 4x25 mm<sup>2</sup>, 1 kV – 1381 m, montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, o wysokości 7 m, z wysięgnikiem, na fundamencie – 28 szt.

- ✚ Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 103598D w m. Ołobok i Parowa – 175.000,00 zł

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku została przygotowana dokumentacja projektowa. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował: montaż szafki oświetleniowej SO-2 – 1 szt., ułożenie kabla YAKY 4x25 mm<sup>2</sup>, 1 kV – 1136 m, montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, o wysokości 7 m, z wysięgnikiem, na fundamencie – 24 szt.

- ✚ Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Osiecznica ul. Ruszowska – 105.000,00 zł

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku została przygotowana dokumentacja projektowa. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował: ułożenie kabla YAKY 4x25 mm<sup>2</sup>, 1 kV – 329 m, montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, o wysokości 9 m, z wysięgnikiem, na fundamencie – 9 szt.

- ✚ Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 38/1, 42 – 30.000,00 zł

- ✚ Budowa oświetlenia drogowego w m. Ławszowa wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 401, 220/4 – 25.000,00 zł

- ✚ Budowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica ul. Wrzosowa – 12.000,00 zł

- ✚ Budowa oświetlenia drogowego w m. Parowa wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 76/5 – 10.000,00 zł

- ✚ *Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Przejęstów wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 132/3, 134, 183/3, 400, 379, 389, 374, 235, 236, 231/1, 227/1 – 150.000,00 zł*

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.305.000,00 zł (37,82 % wydatków majątkowych)**

- ✚ *Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ołobok – 1.250.000,00 zł*

Zadanie kontynuowane. W roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowa. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem oraz zapleczem sanitarnym. Budynek został zaprojektowany jako parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, o nachyleniu 30°, pokrytym dachówką ceramiczną w kolorze grafitowym. W ramach zagospodarowania terenu działki będą wykonane również chodniki, dojazdy oraz parking z kostki betonowej.

- ✚ *Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów – 2.055.000,00 zł*

Zadanie kontynuowane, w trakcie realizacji.

Wykonawca: LAS-BUD Łukasz Lassak, ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra

Termin zakończenia realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową – 30.06.2019 r.

Wartość umowy: 3.098.168,71 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego budynku składającego się ze świetlicy wiejskiej z zapleczem sanitarnym, punktu bibliotecznego, części szatniowej dla sportowców oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sportowców (chodniki, miejsca postojowe dla samochodów, oświetlenie terenu i zieleń).

Charakterystyka ogólna obiektu: budynek użyteczności publicznej parterowy- jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Budynek zaprojektowano na rzucie odwróconej litery „T”, w technologii tradycyjnej, przykryty dachem stromym symetrycznym. Konstrukcja dachu – drewniane więzary. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna.

Obiekt będzie składał się z następujących bloków;

- 1) Część świetlicowa: sala świetlicowa główna, zaplecze gospodarcze, zaplecze magazynowe, zaplecze higieniczno- sanitarne, pomieszczenie salki świetlicowej mniejszej, pomieszczenie biurowe umożliwiające wgląd na mniejszą salkę świetlicową, pomieszczenie techniczne (pompy ciepła)
- 2) Część punktu bibliotecznego: pomieszczenie biblioteki, pomieszczenie księgozbiór, zaplecze higieniczno-sanitarne
- 3) Część sportowa: szatnia gospodarzy, szatnia gości, szatnia sędziów, zaplecze sanitarne gospodarzy, zaplecze sanitarne gości, zaplecze sanitarne sędziów, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie porządkowe, toaleta dostępna z zewnątrz przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

### **Część III. Planowane przychody i rozchody budżetu**

Na 2019 rok zaplanowano przychody budżetu pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 3.533.812,75 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.252.686,64 z;
- 2) spłatę krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.281.126,11 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu, z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w kwocie 1.282.126,11 zł, w tym w związku ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania pn.:

- 1) „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj. Dolnośląskiego realizowane na terenie Gminy Osiecznica” – 467.776,11 zł
- 2) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świątoszów” – 813.350,00 zł

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 813.350,00 zł.