

**Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 11.09.2024 r.**

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok w następujący sposób:

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zmniejszono:

- § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 24.858,00 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów majątkowych w zakresie dofinansowania na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg” w związku ze zmniejszeniem całkowitego wydatku na to zadanie.

W rozdziale 7005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1,09 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z faktycznymi wpływami środków do budżetu.

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększono:

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 672,59 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z faktycznymi wpływami środków do budżetu.

W rozdziale 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:

Zwiększono:

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 50,18 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z faktycznymi wpływami środków do budżetu.

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zwiększono:

- § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 68.680,77 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z wpływem refundacji poniesionych wydatków bieżących w Ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3.340,78 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Zwiększono:

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 108,53 zł.

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 331,77 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z faktycznymi wpływami środków do budżetu.

Zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok dokonano w następujący sposób:

W rozdziale 40095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 37.480,21 zł.

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu gminy na rok 2024 nowego zadania jednorocznego „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Oleśnica” (opracowanie dokumentacji w celu rozpoznania zasobów wody pitnej na terenie gminy Oleśnica).

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 77.508,00 zł,

- § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 24.858,00 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków majątkowych w zakresie dofinansowania, jak i wkładu własnego gminy na realizowane wieloletnie zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg”.

W paragrafie 6050 wprowadzamy również wydatki majątkowe w kwocie 7.000,00 zł na rok 2024 w związku z planowanym nowym zadaniem „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów”.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł.

Wprowadzamy do budżetu gminy Oleśnica na rok 2024 nowe zadanie wieloletnie „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową”. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania.

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:

Zwiększono:

- § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 83.872,72 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących w zakresie obsługi kredytów.

W rozdziale 80106 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł,

Zmiana dotyczy wydatków bieżących w zakresie usług.

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 3.274,18 zł,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 66,60 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z obsługą tego zadania zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 76.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 76.000,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.384,20 zł.

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.384,20 zł.

Zmiana dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Oleśnica. Zamiast wydatku bieżącego wprowadzamy nowe zadanie jednoroczne inwestycyjne „Urządzenie parku dla seniora przy ulicy Ogrodowej w Oleśnicy”.

Dokonano zmian w następujących załącznikach:

- Plan dochodów budżetowych na 2024 rok.
- Plan wydatków budżetowych na 2024 rok.
- Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku.
- Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku.

Oleśnica, 11.09.2024 r.