

**Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 09.10.2024 r.**

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

W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Zwiększono:

- § 6257 - Dotacja celowa 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 o kwotę 236.120,21 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów majątkowych w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków majątkowych za 2023 rok.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zmniejszono:

- § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 7.600.000,00 zł.

Zmniejszenie dofinansowania na rok 2024 dla zadania: „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III”. Zadanie zakończone zostanie w 2025 roku.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększono:

- § 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 5.053,50 zł.

Zmniejszono:

- § 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 o kwotę 10.000,00 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków do budżetu.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.734,28 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków do budżetu.

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Zmniejszono:

- § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 6.000,00 zł.

Zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji KBW w Kielcach Znak: DKC.803.9.2024 z dnia 03.10.2024 r.

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 2.957,14 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych 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:

Zmniejszono:

- § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 952,28 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków do budżetu.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

Zmniejszono:

- § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 170.000,00 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków do budżetu.

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.693,69 zł.
- § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 19.519,79 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków do budżetu oraz zwiększenia planu dochodów majątkowych o pozostałą część refundacji poniesionych wydatków majątkowych w Ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.358.2024.

W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Zwiększono:

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 111,00 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków do budżetu.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.375,06 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków do budżetu.

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

Zmniejszono:

- § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 679.140,00 zł.

Zmniejszenie dotacji wynika z faktu zmiany zakończenia terminu prac inwestycyjnych na 2025

rok dla zadań: : Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy” oraz „Renowacja zabytkowego cmentarza parafialnego oraz drugi etap renowacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy”.

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

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 950.000,00 zł,
 - § 6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 7.600.000,00 zł.
- Zmniejszenie wydatków na rok 2024 dla zadania: „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III”, obejmujące wkład własny gminy oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zakończone i sfinalizowane zostanie w 2025 roku.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejszono:

- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 2.000,00 zł.
- Zmniejszenie planu wydatków bieżących.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zwiększono:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.496,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków bieżących.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zwiększono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29.000,00 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 10.000,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł,
- § 4260 - Zakup energii o kwotę 50.000,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł.

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynikające z realizacji budżetu.

Zwiększenie wydatku majątkowego dotyczy zadania wieloletniego: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Środki przeznaczone na to zadanie to kwota 36.000,00 zł, która obejmuje sporządzenie dokumentacji.

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na podstawie decyzji KBW w Kielcach Znak: DKC.803.9.2024 z dnia 03.10.2024 r.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

Zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł.

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących.

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 70.369,95 zł,

Zwiększenie planu wydatków bieżących.

W rozdziale 80104 - Przedszkola:

Zwiększono:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 13.000,00 zł,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.000,00 zł,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.169,00 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 89.496,00 zł,
Zwiększenie planu wydatków bieżących.

W rozdziale 80149 - Dowożenie uczniów do szkół:

Zwiększono:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 700,00 zł,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4.000,00 zł,

Zmniejszono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.869,00 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.051,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.700,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.750,00 zł,
- § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 2.499,00 zł.

Zmian w rozdziale 80104 i 80149 dokonano na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Gminnego w Oleśnicy Znak: PGm.L.dz.168/2024 i PGm.L.dz.170/2024 z dnia 03.10.2024 r.

W rozdziale 85111 - Szpitale ogólne:

Zwiększono:

- § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł.

Zmiana dotyczy udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie do zadania: „Zakup Ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZZOZ w Staszowie”.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 60.501,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł.

Zmniejszono:

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500,00 zł,

Zmiana dotyczy wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W paragrafie 6050 zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł wprowadzając do budżetu nowe zadanie wieloletnie: „Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Oleśnica”, wydatek obejmuje sporządzenie niezbędnej dokumentacji dla w/w zadania.

W paragrafie 6060 zmniejszamy nakład finansowy dla zadania jednorocznego: „Zakup traktorka – kosiarki” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Strzelce. Niewykorzystane środki zostają zabudżetowane w rozdziale 92195.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**Zmniejszono:**

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł,

- § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 500,00 zł,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących.

W rozdziale 92116 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**Zwiększono:**

- § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 12.500,00 zł.

Zmiana obejmuje zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem z dnia 04.09.2024 r.

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**Zmniejszono:**

- § 6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 693.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu zmiany zakończenia prac inwestycyjnych na 2025 rok dla zadań: : Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy” oraz „Renowacja zabytkowego cmentarza parafialnego oraz drugi etap renowacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

w Oleśnicy”. Wydatek obejmujący dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie łącznej 911.400,00 zł oraz wkład gminy w realizację w/w zadań w kwocie 18.600,00 zł w całości zrealizowany zostanie w 2025 roku.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,97 zł,

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,97 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strzelce.

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących.

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.
- Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
- Dotacje podmiotowe w 2024 roku
- Dotacje celowe w 2024 roku

Oleśnica, 09.10.2024 r.