

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 2016, art. 2017, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” do uchwały Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2023 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2023 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystyna Bator

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 311 082,00	80 000,00	2 391 082,00
	80104		Przedszkola	2 261 295,00	80 000,00	2 341 295,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				40 412 226,09	80 000,00	40 492 226,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

RADA MIEJSKA OLEŚNICA

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/52/2024
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 31.10.2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 278 737,64	-15 000,00	5 263 737,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 640 926,11	-15 000,00	4 625 926,11
		4260	Zakup energii	137 000,00	-15 000,00	122 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 150,00	25 000,00	591 150,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	512 900,00	25 000,00	537 900,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	-10 000,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	584 822,69	35 000,00	619 822,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	584 822,69	35 000,00	619 822,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 822,69	35 000,00	619 822,69
801			Oświata i wychowanie	11 458 729,00	70 000,00	11 528 729,00
	80104		Przedszkola	4 417 850,00	80 000,00	4 497 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 531,00	80 000,00	745 531,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 196,00	-10 000,00	278 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 896,00	-10 000,00	237 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 800 068,57	-35 000,00	14 765 068,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 011,00	-15 000,00	623 011,00
		4260	Zakup energii	289 501,00	-15 000,00	274 501,00
	90095		Pozostała działalność	5 822 621,00	-20 000,00	5 802 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 615,80	-10 000,00	81 615,80
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	-10 000,00	131 000,00
Razem:				42 504 569,20	80 000,00	42 584 569,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

RADA MIEJSKA OLEŚNICA

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/52/2024
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 31.10.2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody i Strzelce	58 175,00	58 175,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
2.	010	01043	Wykonanie odwodnienia przy ul. Szkolna - Wrzosew w miejscowości Oleśnica	10 000,00	10 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
3.	010	01044	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej	150 000,00	150 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
4.	010	01044	Zakup 2 szt. pomp zatapialnych w związku z uruchomieniem kanalizacji w miejscowości Sufczyce	23 005,00	23 005,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
5.	010	01044	Zakup działek w miejscowości Oleśnica pod przepompownie ścieków	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
6.	400	40095	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Oleśnica	37 480,21	37 480,21	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
7.	801	80104	Zakup zmywarki	16 000,00	16 000,00	0,00		A. B. C. D.			Przedszkole Gminne	
8.	801	80104	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii	80 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	80 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
9.	900	90001	Modernizacja szafy sterowniczej na tłoczni ścieków w Wojnowie	12 000,00	12 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
10.	900	90003	Zakup traktorka - kosiarki	36 000,00	36 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
11.	900	90015	Budowa odcinków oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Oleśnicka	8 601,00	8 601,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnow	28 909,00	28 909,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
14.	900	90095	Zakup traktorka - kosiarki	24 500,00	24 500,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
15.	900	90095	Zakup i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Oleśnica	12 000,00	12 000,00	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
16.	900	90095	Urządzenie parku dla seniora przy ulicy Ogrodowej w Oleśnicy	14 384,20	14 384,20	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				736 054,41	656 054,41	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			w tym:			wzrost w zł
						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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i obciążenie udziałem i udziałów	wzrost w zł	wzrost w zł	wzrost w zł				
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań												Wzrost w zł	Wzrost w zł	Wzrost w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
Utrzymanie lokalnego systemu ostryżen powodziowych	754	75495	2320		1 250,00	1 250,00			1 250,00													
Obsługa Informatyczna MGOPS	852	85219	2310		5 760,00	5 760,00			5 760,00													
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica - Pleczonogi od km 2+495 do km 3+970	600	60014	2710	80 000,00	99 316,00	99 316,00	0,00	0,00	99 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 904,96	595 904,96							
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1067T (0105T) Stopnica-Oleśnica-Pokaniec w m. Oleśnica (ul. Stopnicka)	600	60014	6300		30 756,00	30 756,00								30 756,00	30 756,00							
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1071T (0115T) Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Sirzałce w m. Oleśnica (ul. Zeromskiego)	600	60014	6300		28 069,00	28 069,00								28 069,00	28 069,00							

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876 (1036T) Oleśnica-Brody-Grobla w m. Oleśnica ul. Staszowska od km 1+369 do km 2+364 (do ul. Wrzosey)	600	60014	6300	188 911,96	188 911,96	188 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 911,96	188 911,96
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW 757 w m. Strzelce" - pomoc rzeczowa udzielona dla Województwa Świętokrzyskiego	600	60013	6050	262 168,00	262 168,00	262 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 168,00	262 168,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1820T Bydłowa-Brody w m. Bydłowa	600	60014	6300	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii	801	80104	6300	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie dla Powiatu Staszowskiego na: Zakup Ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPZZOZ w Staszowie	851	85111	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Ogółem				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 904,96	595 904,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator

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

W rozdziale 80104 - Przedszkola:

Zwiększono:

- § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 80.000,00 zł.

Zwiększenie środków w tym rozdziale związane jest z uzyskanym dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Powiatu Staszowskiego dla Gminy Oleśnica na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii”.

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

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

Zmniejszono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 15.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 i zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 75412.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

Zmniejszono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 10.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 35.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w paragrafie 4270 dotyczy planowanego remontu poseszki w OSP Pieczonogi.

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 35.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie obsługi kredytu.

W rozdziale 80104 - Przedszkola:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł.

Zwiększenie środków w tym rozdziale związane jest z uzyskanym dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Powiatu Staszowskiego dla Gminy Oleśnica na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii”.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół:

Zmniejszono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80113 i zwiększenie w 75412.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zmniejszono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 15.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 90015 i zwiększenie w 75702.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 90095 i zwiększenie w 75702.

Dokonano zmian w następujących załącznikach:

- Plan dochodów budżetowych na 2024 rok.
- Plan wydatków budżetowych na 2024 rok.
- Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Oleśnica, 31.10.2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator