

**Uchwała Nr XII/78/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 27 grudnia 2024 r.**

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 2023 r. poz. 1270 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

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 322,72	14 600,00	48 922,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 322,72	14 600,00	48 922,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		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	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 600,00	20 600,00
750			Administracja publiczna	1 616 766,70	-200,00	1 616 566,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 539 290,70	-200,00	1 539 090,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 374 375,19	207 017,00	6 581 392,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946 616,25	-60 000,00	886 616,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 940,42	-2 000,00	309 940,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	-300,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-200,00	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 617 441,00	269 017,00	2 886 458,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 370 117,00	269 017,00	2 639 134,00
758			Różne rozliczenia	9 205 233,13	742 032,00	9 947 265,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 295 881,00	11 549,00	5 307 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 295 881,00	11 549,00	5 307 430,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	730 983,00	730 983,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	730 983,00	730 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 110,13	-500,00	149 610,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	3 618 897,87	-6 000,00	3 612 897,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 977,00	-6 000,00	3 456 977,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 989 249,06	-1 000,00	10 988 249,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 563,63	-1 000,00	382 563,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

		Razem:	40 779 342,39	956 449,00	41 735 791,39
--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 480,21	50 000,00	530 480,21
	40002		Dostarczanie wody	443 000,00	50 000,00	493 000,00
		4260	Zakup energii	394 000,00	50 000,00	444 000,00
600			Transport i łączność	1 549 579,96	40 000,00	1 589 579,96
	60016		Drogi publiczne gminne	860 705,00	40 000,00	900 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 000,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 660,00	10 000,00	49 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 940,00	20 000,00	56 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 900,00	4 900,00	77 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 900,00	4 900,00	70 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 900,00	44 900,00
750			Administracja publiczna	5 157 050,60	460 000,00	5 617 050,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 540 539,07	460 000,00	5 000 539,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 000,00	300 000,00	3 130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 581,00	50 000,00	511 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 912,96	30 000,00	161 912,96
		4300	Zakup usług pozostałych	377 795,11	50 000,00	427 795,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 150,00	40 000,00	634 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 900,00	40 000,00	580 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	10 000,00	57 600,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	10 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	20 000,00	41 400,00
757			Obsługa długu publicznego	651 322,69	1 000,00	652 322,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	651 322,69	1 000,00	652 322,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 322,69	1 000,00	652 322,69
801			Oświata i wychowanie	11 618 929,00	56 549,00	11 675 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 595 397,74	11 549,00	5 606 946,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 894 837,39	11 549,00	2 906 386,39
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	5 000,00	29 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	251 196,00	40 000,00	291 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 896,00	40 000,00	250 896,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 757 868,57	300 000,00	15 057 868,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00	50 000,00	635 000,00
	4260	Zakup energii	389 000,00	50 000,00	439 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 811,00	150 000,00	804 811,00
	4260	Zakup energii	302 301,00	100 000,00	402 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	50 000,00	94 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 768 621,00	100 000,00	5 868 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	100 000,00	232 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000,00	4 000,00	889 000,00
	92195	Pozostała działalność	171 500,00	4 000,00	175 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 390,03	4 000,00	116 390,03
Razem:			42 871 685,50	956 449,00	43 828 134,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bátor
Krystyna Bátor

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

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejszono:

- § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2.000,00 zł,
- § 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 4.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 20.600,00 zł.
- Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2024 roku.

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

Zmniejszono:

- § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 100,00 zł,
 - § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 100,00 zł.
- Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2024 roku.

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:

- § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 60.000,00 zł.
- Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2024 roku.

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

Zmniejszono:

- § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 1.500,00 zł,
- § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 300,00 zł,
- § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 200,00 zł.

Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2024 roku.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Zwiększono:

- § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 269.017,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów dokonano w oparciu o pismo Ministra Finansów Znak: ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 r. w sprawie zwiększenia środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok.

W rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

Zwiększono:

- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 11.549,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów dokonano w oparciu o pismo Ministra Finansów Znak: ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 r. w sprawie przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok w związku z poniesionymi kosztami na wypłatę odpraw dla nauczycieli w trybie art. 20 i 88 ustawy Karty Nauczyciela.

W rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

Zwiększono:

- § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 730.983,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów dokonano w oparciu o pismo Ministra Finansów Znak: ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03.12.2024 r. w sprawie zwiększenia środków z tytułu uzupełnienia dochodów gminy na 2024 rok.

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe:

Zmniejszono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł.

Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2024 roku.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Zmniejszono:

- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.000,00 zł.

Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2024 roku.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zmniejszono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł.

Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2024 roku.

Plan dochodów budżetowych został zwiększony łącznie o kwotę 956.449,00 zł.

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

W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z zakupem wody.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zwiększono:

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

- § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie dróg gminnych.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.900,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami.

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

Zwiększono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 300.000,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50.000,00 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 10.000,00 zł,
- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 10.000,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 5.000,00 zł,
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3.000,00 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji wydatków bieżących.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

Zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł.
- § 4260 - Zakup energii o kwotę 10.000,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gotowości bojowej.

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 1.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe:

Zwiększono:

- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 11.549,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dokonano w oparciu o pismo Ministra Finansów Znak: ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 r. w sprawie przyznanych środków z rezerwy części

oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok w związku z poniesionymi kosztami na wypłatę odpraw dla nauczycieli w trybie art. 20 i 88 ustawy Karty Nauczyciela.

W rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego:

Zwiększono:

- § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 100.000,00 zł,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących.

W rozdziale 92195 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Zwiększono:

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

Zmiana dotyczy wydatków bieżących.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony łącznie o kwotę 956.449,00 zł.

Dokonano zmian w następujących załącznikach:

- Plan dochodów budżetowych na 2024 rok.
- Plan wydatków budżetowych na 2024 rok.

Oleśnica, 27.12.2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Bator