

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2025 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” do uchwały Nr XII/80/24 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 27 grudnia 2024 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.” do uchwały Nr XII/80/24 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 27 grudnia 2024 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 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 906 519,00	1 408 860,00	10 315 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 906 519,00	1 408 860,00	10 315 379,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 408 859,00	1 408 859,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 906 519,00	1,00	8 906 520,00
758			Różne rozliczenia	8 153 243,07	0,00	8 153 243,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 108 898,04	-8 108 898,04	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 108 898,04	-8 108 898,04	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 108 898,04	8 108 898,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 108 898,04	8 108 898,04
855			Rodzina	2 915 415,60	0,00	2 915 415,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 632,00	0,00	2 804 632,00
		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	2 799 632,00	-2 000,00	2 797 632,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				44 747 211,28	1 408 860,00	46 156 071,28

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Krysztyna Bator

**RADA MIEJSKA
OLEŚNICA**

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 822 282,00	1 408 860,00	13 231 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 560 114,00	1 408 860,00	12 968 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 165,00	1 408 859,00	3 961 024,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 906 519,00	1,00	8 906 520,00
Razem:				51 489 483,28	1 408 860,00	52 898 343,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator

w złotych

Planowane wydatki													
w tym źródła finansowania													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			WYDATKI BIEŻĄCE										
			Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2025	380 000,00	379 001,00	68 382,00	310 619,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
1.	720	72095	wydatki bieżące		380 000,00	379 001,00	68 382,00	310 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM		380 000,00	379 001,00	68 382,00	310 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE										
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody w ramach zadania: "Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody"	2024-2025	466 200,00	458 025,00	76 298,00		50 000,00	0,00	A. B. C. D.	331 727,00	Urząd Miasta i Gminy
1.	010	01043	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		466 200,00	458 025,00	76 298,00		50 000,00	0,00		331 727,00	
			Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica	2024-2025	200 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01044	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		200 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00		0,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW 757 w m. Strzelce"	2024-2025	262 168,00	262 168,00	262 168,00		0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60013	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

		wydatki majątkowe		262 188,00	262 188,00	262 188,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	3 376 255,00	5 000,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 376 255,00	5 000,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	9 738 963,00	9 689 763,00	1 089 763,00				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	9 738 963,00	9 689 763,00	1 089 763,00				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg	1 481 968,00	1 392 786,00	0,00		0,00		86 266,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 481 968,00	1 392 786,00	0,00		0,00		86 266,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów	1 768 075,00	1 761 075,00	0,00		0,00		352 216,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 768 075,00	1 761 075,00	0,00		0,00		352 216,00	0,00	0,00	0,00	
8.	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej "Pięta Staszowska" na terenie gminy Oleśnica	380 000,00	380 000,00	0,00				380 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	380 000,00	380 000,00	0,00				380 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 450 000,00	122 100,00	0,00				122 100,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 450 000,00	122 100,00	0,00				122 100,00	0,00	0,00	0,00	
10.	754	75412	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową	31 000,00	31 000,00	0,00				31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

		wydatki majątkowe		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
11.	801	80101	Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica	569 846,00	556 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 043,00	452 359,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	569 846,00	556 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 043,00	452 359,00	
12.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy	7 000 000,00	6 844 448,00	378 168,00	0,00	0,00	0,00	766 280,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	7 000 000,00	6 844 448,00	378 168,00	0,00	0,00	0,00	766 280,00	0,00	
13.	900	90005	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Oleśnica	119 185,00	118 307,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 307,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	119 185,00	118 307,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 307,00	
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
15.	900	90095	Adaptacja budynku starej plebanii w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparda Dzielnego	2 520 000,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 520 000,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
16.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2 015 734,00	737 620,00	143 711,00	593 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 015 734,00	737 620,00	143 711,00	593 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	900	90095	Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej	6 600 000,00	350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 600 000,00	350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	

18.	900	90095	Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Oleśnica	2024-2025	850 000,00	836 839,00	100 000,00			56 839,00	0,00	A. B. C. D.	680 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		850 000,00	836 839,00	100 000,00			56 839,00	0,00		680 000,00	
19.	921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy	2024-2025	450 000,00	450 000,00	9 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		450 000,00	450 000,00	9 000,00			0,00	0,00		0,00	
20.	921	92120	Renowacja zabytkowego cmentarza parafialnego oraz drugi etap renowacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy	2024-2025	480 000,00	480 000,00	9 600,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		480 000,00	480 000,00	9 600,00			0,00	0,00		0,00	
			RAZEM		41 159 394,00	25 058 033,00	2 155 708,00	593 909,00	0,00	3 588 744,00	0,00		1 565 393,00	
			wydatki bieżące		380 000,00	379 001,00	68 382,00	0,00	310 619,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		41 159 394,00	25 058 033,00	2 155 708,00	593 909,00	0,00	3 588 744,00	0,00		1 565 393,00	x
			RAZEM		41 539 394,00	25 437 034,00	2 224 090,00	593 909,00	310 619,00	3 588 744,00	0,00		1 565 393,00	

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C Inne źródła

D Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w szczególności																	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2025 r.	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750	75011	2010	79 853,00	79 853,00	79 853,00	79 853,00											
		4010		64 274,00	64 274,00												
		4040		3 093,00	3 093,00												
		4110		11 405,00	11 405,00												
		4120		1 081,00	1 081,00												
751	75101	2010	820,00	820,00	820,00	820,00											
		4300		410,00	410,00												
		4360		410,00	410,00												
751	75107	2010	21 029,00	21 029,00	21 029,00	11 740,50	9 288,50										
		4010		9 834,53	9 834,53												
		4110		1 664,99	1 664,99												
		4120		240,98	240,98												
		4210		8 658,50	8 658,50												
		4410		630,00	630,00												
758	75814	2010	4 145,03	4 145,03	0,00	0,00	0,00										
852	85228	2010	36 434,00	36 434,00	36 434,00	36 434,00	0,00										
		4170		36 434,00	36 434,00	36 434,00											
852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49										
		4210		7 334,49	7 334,49		7 334,49										
855	85502	2010	2 797 632,00	2 797 632,00	2 797 632,00	244 600,00	7 517,00										
		3110		2 545 515,00	2 545 515,00												
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00											
		4040		7 600,00	7 600,00	7 600,00											
		4110		180 000,00	180 000,00	180 000,00											
		4120		2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4210		3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4300		2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4440		2 517,00	2 517,00	2 517,00											
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00									
		3110		2 000,00	2 000,00												
855	85513	2010	96 380,00	96 380,00	96 380,00		96 380,00										
		4130		96 380,00	96 380,00												
Ogółem			3 045 627,52	3 045 627,52	3 041 482,49	372 627,50	121 339,99	0,00									

Dochody w rozdziale 75814 stanowią refundację poniesionych wydatków w 2024 roku w rozdziale 75023 w § 4010

Zmian w planie dochodów budżetowych na 2025 rok dokonano w następujący sposób:

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zwiększono:

- § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.408.859,00 zł.

Wprowadzono do budżetu dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania inwestycyjnego już istniejącego w budżecie Gminy Oleśnica pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów”

- § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1,00 zł.

Dostosowano plan dochodów dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg”.

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

Zmniejszono:

- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 8.108.898,04 zł.

W rozdziale 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego:

Zwiększono:

- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 8.108.898,04 zł.

Zmiana w dziale 758 wynika z obowiązku dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w 2025 roku zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – zmiana z 13 grudnia 2024 roku.

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

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 2.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 2060 - Dotacja celowa otrzymana 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 o kwotę 2.000,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.99.2025 z dnia 03.03.2025 roku.

Zmian w planie wydatków budżetowych na 2025 rok dokonano w następujący sposób:**W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:****Zwiększono:**

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.408.859,00 zł.

Wprowadzono do budżetu dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania inwestycyjnego już istniejącego w budżecie Gminy Oleśnica pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów”

- § 6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1,00 zł.

Dostosowano plan wydatków dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg”.

Dokonano zmian w następujących załącznikach:

- Plan dochodów budżetowych na 2025 rok.
- Plan wydatków budżetowych na 2025 rok.
- Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku.

Oleśnica, 07.03.2025 r.