

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 4 „Zadania inwestycyjne roczne 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

Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Załącznik nr 11 „Dotacje celowe 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 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Paragraf 3 do uchwały Nr XII/80/24 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 27 grudnia 2024 roku otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.207.605,14 zł, którego źródłem finansowania będą przychody pochodzące z tytułu:
 - 1) kredytów długoterminowych w wysokości: 3.588.744,00 zł,
 - 2) wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy i finansach publicznych w wysokości: 3.636.136,48 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 671.292,66 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 311.432,00 zł.

§ 10

Paragraf 4 do uchwały Nr XII/80/24 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 27 grudnia 2024 roku otrzymuje nowe brzmienie:

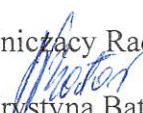
Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości: 8.988.605,14 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości: 781.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11

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	9 812 005,00	3 984,00	9 815 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 803 405,00	3 984,00	9 807 389,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	896 885,00	3 984,00	900 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 078,00	475,17	33 553,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 078,00	475,17	33 553,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	475,17	6 475,17
750			Administracja publiczna	140 052,62	1,55	140 054,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 853,00	1,55	79 854,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 713 223,34	72 350,40	11 785 573,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 800,00	72 350,40	396 150,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	72 350,40	282 350,40
801			Oświata i wychowanie	650 309,00	-174 050,00	476 259,00
	80104		Przedszkola	187 950,00	-174 050,00	13 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 050,00	-174 050,00	0,00
852			Pomoc społeczna	629 980,65	0,01	629 980,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 446,16	0,01	159 446,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,01

Razem:	46 060 071,00	-97 238,87	45 962 832,13
--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 643 146,00	577 972,00	13 221 118,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	143 884,00	143 884,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 884,00	143 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 379 899,00	434 088,00	12 813 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 949,00	434 088,00	3 806 037,00
630			Turystyka	380 000,00	400 000,00	780 000,00
	63095		Pozostała działalność	380 000,00	400 000,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	400 000,00	780 000,00
710			Działalność usługowa	166 000,00	24 000,00	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	24 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	24 000,00	184 000,00
720			Informatyka	379 001,00	813,00	379 814,00
	72095		Pozostała działalność	379 001,00	813,00	379 814,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	310 619,00	813,00	311 432,00
750			Administracja publiczna	5 791 419,00	25 025,28	5 816 444,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 034 566,00	25 025,28	5 059 591,28
		4300	Zakup usług pozostałych	364 516,00	25 025,28	389 541,28
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	50 000,00	550 000,00
851			Ochrona zdrowia	73 120,00	4 905,99	78 025,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	5 705,99	71 705,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-1 250,00	36 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	-450,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 405,99	32 405,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 464 279,67	202 900,33	11 667 180,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	30 000,00	486 000,00
		4260	Zakup energii	246 000,00	30 000,00	276 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 624 400,67	172 900,33	2 797 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 142,00	30 000,00	117 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 333,00	142 900,33	686 233,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 230,00	10 000,00	1 862 230,00
	92195		Pozostała działalność	133 230,00	10 000,00	143 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 172,00	10 000,00	61 172,00
Razem:				52 874 820,67	1 295 616,60	54 170 437,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

RADA MIEJSKA
OLEŚNICA

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2025	380 000,00	68 382,00		311 432,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące		380 000,00	68 382,00		311 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM		380 000,00	68 382,00	0,00	311 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01043	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	76 298,00			50 000,00	0,00	A. B. C. D.	331 727,00	Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		466 200,00	76 298,00			50 000,00	0,00		331 727,00		
2.	010	01044	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica	2024-2025	250 000,00	0,00			200 000,00	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		250 000,00	0,00			200 000,00	0,00		0,00		

w złotych

10.	754	75412	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową	2024-2025	31 000,00	31 000,00	0,00				31 000,00	0,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe		31 000,00	31 000,00	0,00				31 000,00	0,00			0,00	
11.	801	80101	Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica	2024-2025	569 846,00	556 402,00	0,00				104 043,00	0,00	A. B. C. D.		452 359,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe		569 846,00	556 402,00	0,00				104 043,00	0,00			452 359,00	
12.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy	2022-2025	7 000 000,00	6 844 448,00	378 168,00				766 280,00	0,00	A. B. C. D.		5 700 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		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				766 280,00	0,00			5 700 000,00	
13.	900	90005	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Oleśnica	2025-2026	119 185,00	118 307,00	17 000,00				0,00	0,00	A. B. C. D.		101 307,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		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			101 307,00	
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	2024-2027	400 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00	0,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe		400 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00	0,00			0,00	
15.	900	90095	Adaptacja budynku starej plebanii w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziełnego	2022-2027	2 520 000,00	282 500,00	0,00				55 000,00	0,00	A. B. C. D.		227 500,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe		2 520 000,00	282 500,00	0,00				55 000,00	0,00			227 500,00	
16.	900	90096	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2025	2 015 734,00	737 620,00	71 233,33	666 386,67			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			0,00	
			wydatki majątkowe		2 015 734,00	737 620,00	71 233,33	666 386,67			0,00	0,00			0,00	

17.	900	90095	Revitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej	2024-2027	6 800 000,00	550 000,00	242 899,00			307 101,00	0,00	A. B. C. D.	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		6 800 000,00	550 000,00	242 899,00			307 101,00	0,00		0,00	0,00	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	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		850 000,00	836 839,00	100 000,00			56 839,00	0,00		0,00	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	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		450 000,00	450 000,00	9 000,00			0,00	0,00		441 000,00	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	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		480 000,00	480 000,00	9 600,00			0,00	0,00		470 400,00	0,00	0,00	
			RAZEM		40 592 286,00	25 535 525,00	3 068 712,33	666 386,67	0,00	3 588 744,00	0,00		16 646 289,00	1 565 393,00	1 565 393,00	
			wydatki bieżące		380 000,00	379 814,00	68 382,00	0,00	311 432,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
			wydatki majątkowe		40 592 286,00	25 535 525,00	3 068 712,33	666 386,67	0,00	3 588 744,00	0,00		16 646 289,00	1 565 393,00	1 565 393,00	
			RAZEM		40 972 286,00	25 915 339,00	3 137 094,33	666 386,67	311 432,00	3 588 744,00	0,00		16 646 289,00	1 565 393,00	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
Kryszyńska Bator

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+9+10)	6	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica 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"	2 029 010,00	379 410,00		0,00		A. B. C. D.	1 649 600,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	400	40095	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Oleśnica	40 000,00	40 000,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Czyszczenie rowów w miejscowości Wojnów	18 920,00	18 920,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	10 000,00	10 000,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Oleśnicka	10 000,00	10 000,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	900	90095	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kępie	10 000,00	10 000,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	921	92195	Budowa altanki w miejscowości Brody	20 172,00	20 172,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	921	92195	Odnowienie pomieszczeń w Domu Ludowym w Kępku	20 000,00	20 000,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
9.	921	92195	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Pieczonogach	21 000,00	21 000,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				2 179 102,00	529 502,00	0,00	0,00	0,00		1 649 600,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 988 605,14
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 588 744,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona ośrodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 417 136,48
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	671 292,66
13.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	311 432,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.of.p.	§ 955	

Rozchody ogółem:			781 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	781 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 982	
7.	Wykup obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego dług jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				wzrost wzrost wzrost wzrost	
								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 dlugu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495	2320		7 010,00	1 250,00			7 010,00					0,00	0,00						
	852	85219	2310		5 760,00	5 760,00			5 760,00												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1821T Wojnow-Beszowa od km 1+340 do km 2+610 w miejscowości Borzymów - pomoc finansowa dla Powiatu Słazowskiego	600	60014	6300		143 884,00	143 884,00								143 884,00	143 884,00						
						143 884,00	143 884,00							143 884,00	143 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					0,00	150 894,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 884,00	143 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kryszynda Bator
Kryszynda Bator

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				w tym finansowane przychodami w § 905
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z porwywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	720 100,00	900	90002	4010 4040 4110 4120 4300 4430	11 000,00 1 800,00 2 100,00 200,00 700 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	47 000,00	851 851	85153 85154	4210 4300 4110 4120 4170 4210 4300	100,00 100,00 400,00 150,00 36 750,00 2 000,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	20 000,00	851	85154	4300	24 905,99	4 905,99

w złotych

4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środków i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	30 000,00	900	90019	4300	30 000,00	0,00
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	8 906 520,00	600	60016	6370	8 906 520,00	0,00
		900	90002	6370	5 700 000,00	900	90002	6370	5 700 000,00	0,00
		900	90095	6370	227 500,00	900	90095	6370	227 500,00	0,00
6.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016	6290	900 869,00	600	60016	6050	900 869,00	0,00
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu				0,00	900	90095	6100	666 386,67	666 386,67
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	911 400,00	921	92120	6570	911 400,00	0,00
Razem:		Razem:			17 463 389,00	Razem:			18 134 681,66	671 292,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krysztyna Bator

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1821T Wojnów-Beszowa od km 1+340 do km 2+610 w miejscowości Borzymów	143 884,00
2.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
3.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	851	85195	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia poprzez organizację wydarzenia i/lub zajęć mających na celu promocję zdrowego trybu życia i aktywizację międzypokoleniową wśród mieszkańców Gminy Oleśnica	3 000,00
2.	851	85195	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia poprzez organizację pokazu w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Oleśnica	3 000,00
3.	900	90095	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa - organizacja Mikołajek dla dzieci i młodzieży Gminy Oleśnica	3 000,00
4.	900	90095	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej - organizacja pikniku rodzinnego pn. "Pożegnanie lata" dla mieszkańców wybranego sołectwa	3 000,00
5.	926	92695	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Wspieranie rozwoju sportu - organizacja szkolenia i/lub zajęć sportowych z dowolnej dyscypliny sportu dla dzieci i młodzieży Gminy Oleśnica	3 000,00
6.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
7.	921	92120	6570	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami - Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy	450 000,00
8.	921	92120	6570	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami - Renowacja zabytkowego cmentarza parafialnego oraz drugi etap renowacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy	480 000,00
Ogółem						1 100 894,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Krystyna Bator

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 3.984,00 zł.

Zwiększenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów” wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego dla ww. zadania.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększono:

- § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 475,17 zł.
Zwiększenie wynika z faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie:

Zwiększono:

- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1,55 zł.
Zwiększenie wynika z wpływów środków na rachunek budżetu.

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

Zwiększono:

- § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 72.350,40 zł.
Zwiększenia dokonano na podstawie wpływów na rachunek budżetu.

W rozdziale 80104 - Przedszkola:

Zmniejszono:

- § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 174.050,00 zł.

Zmniejszenie wynika z braku finansowania zadań przedszkolnych dotacją, którą zastąpiły potrzeby oświatowe w subwencji ogólnej dla gmin na 2025 rok.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 0,01 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie wpływów na rachunek budżetu.

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

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe:

Zwiększono:

- § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 143.884,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego w realizacji zadania: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1821T Wojnów-Beszowa od km 1+340 do km 2+610 w miejscowości Borzymów”.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 434.088,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących zadań:

1. „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III”. Zwiększenie wkładu własnych środków

gminy dla zadania o 400.000,00 zł. Łącznie po zmianach środki własne gminy wynoszą 2.489.763,00 zł, natomiast 7.600.000,00 zł to środki z programu Polski Ład.

2. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów”. Zwiększenie środków o 4.088,00 zł, gdzie 3.984,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast kwota 104,00 zł to środki gminy. Po zmianach łączne finansowanie zadania w 2025 roku wynosi 1.126.088,00 zł, z czego 900.869,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a kwota 225.219,00 zł to środki gminy.
3. ” Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg”. Zwiększenie wkładu własnych środków gminy dla zadania o 30.000,00 zł. Łącznie po zmianach środki własne gminy wynoszą 166.266,00 zł, natomiast 1.306.520,00 zł to środki z programu Polski Ład.

W rozdziale 63095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400.000,00 zł.

Zwiększenie wkładu własnych środków gminy dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej "Pętla Staszowska" na terenie gminy Oleśnica o 400.000,00 zł. Łącznie po zmianach środki własne gminy w tym przedsięwzięciu wynoszą 780.000,00 zł.

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 24.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących związanych w wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 72095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 813,00 zł.

Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z 2024 roku na realizację zadań bieżących w ramach przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 25.025,28 zł.

Zwiększenie 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 50.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 400,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących.

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejszono:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.250,00 zł,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 450,00 zł,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8.405,99 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących. Wprowadzono również niewykorzystane środki z 2024 roku z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 4.905,99 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących.

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 142.900,33 zł.

Zmiana zadań majątkowych dotyczy:

1. „Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej”. Zwiększenie wkładu własnych środków o 132.900,33 zł. Po zmianach wydatki własne na to zadanie wynoszą łącznie w 2025 roku 550.000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie jednoroczne do budżetu „Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kępie” w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania jednorocznego „Budowa altanki w miejscowości Brody”. Po zmianach nakłady na to zadanie wynoszą 20.172,00 zł, gdzie kwota 10.172,00 zł to środki z Funduszu Sołeckiego Brody, natomiast kwota 10.000,00 zł to środki gminy.

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.

- Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.
- Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
- Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.
- Dotacje celowe w 2025 r.

Oleśnica, 29.05.2025 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator