

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 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Załącznik nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane 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 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 464,23	11 492,29	44 956,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 464,23	11 492,29	44 956,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 475,17	174,60	6 649,77
		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	-5 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 058,00	21 210,00	27 268,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,75	38,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 911,06	-4 911,06	1 000,00
750			Administracja publiczna	139 854,55	15 203,00	155 057,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	15 203,00	75 203,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	15 203,00	75 203,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 784 773,74	25 832,06	11 810 605,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 534 000,00	1 084,86	2 535 084,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 084,86	6 084,86
	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	916 000,00	14 255,00	930 255,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	14 255,00	94 255,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 350,40	10 492,20	405 842,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	282 350,40	10 492,20	292 842,60
758			Różne rozliczenia	8 218 821,07	82 093,13	8 300 914,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 145,03	82 093,13	126 238,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 123,63	65 123,63
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 969,50	16 969,50

801			Oświata i wychowanie	501 064,89	0,00	501 064,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	695 787,66	7 350,00	703 137,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 500,00	7 350,00	80 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	7 350,00	80 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	15 000,00	40 000,00
855			Rodzina	2 915 520,60	-2 000,00	2 913 520,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 632,00	-2 000,00	2 802 632,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 204 634,56	77 918,12	8 282 552,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 500,00	-1 000,00	498 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 131,00	19 401,00	254 532,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 824,00	19 401,00	48 225,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	58 008,00	88 008,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 008,00	58 008,00
	90095		Pozostała działalność	1 016 903,56	1 509,12	1 018 412,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 403,56	1 509,12	10 912,68
Razem:				46 158 387,02	232 888,60	46 391 275,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krysia Bator

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 500,00	43 050,00	625 550,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00	43 050,00	83 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	43 050,00	83 050,00
600			Transport i łączność	13 212 926,00	62 281,13	13 275 207,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 884,00	41 238,00	185 122,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	143 884,00	-102 646,00	41 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 810 567,00	21 043,13	12 831 610,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 117,00	21 043,13	3 808 160,13
750			Administracja publiczna	5 801 444,28	-88 625,00	5 712 819,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 044 591,28	-88 625,00	4 955 966,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	-85 000,00	3 015 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 620,00	-4 825,00	221 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 541,28	1 200,00	390 741,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 903,00	1 823,47	346 726,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 653,00	1 823,47	288 476,47
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 823,47	36 823,47
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	30 000,00	580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	30 000,00	580 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	30 000,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 469 912,89	110 000,00	10 579 912,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 000,00	44 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	205 500,00	96 000,00	301 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	83 000,00	253 000,00
852			Pomoc społeczna	2 117 863,65	7 350,00	2 125 213,65

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 671,00	7 350,00	130 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 671,00	7 350,00	130 021,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	15 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 006 480,70	50 009,00	12 056 489,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	317 131,00	19 401,00	336 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 401,00	22 401,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00	2 918,80	488 918,80
		4260	Zakup energii	276 000,00	2 918,80	278 918,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	58 008,00	88 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 008,00	88 008,00
	90095		Pozostała działalność	2 806 601,70	-30 318,80	2 776 282,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 600,70	-32 918,80	98 681,90
		4300	Zakup usług pozostałych	117 142,00	2 600,00	119 742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 349,30	2 000,00	1 893 349,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 000,00	700,00	602 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	1 700,00
	92195		Pozostała działalność	172 349,30	1 300,00	173 649,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	1 300,00	52 000,00
Razem:				53 880 992,16	232 888,60	54 113 880,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Chabod
Krzysztof Bator

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w zjednoczeniu															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12+13)	Planowane wydatki 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 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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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	379 814,00	68 382,00		311 432,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy	0,00	
			wydatki bieżące		380 000,00	379 814,00	68 382,00		311 432,00	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	379 814,00	68 382,00	0,00	311 432,00	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	458 025,00	76 298,00			50 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy	331 727,00	
			wydatki bieżące		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	
2.	010	01044	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica	2024-2025	250 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy	0,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		250 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00		0,00		0,00	

		wydatki majątkowe		1 133 088,00	1 126 088,00	104,00	0,00	225 115,00	0,00	900 869,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego na terenie gminy Oleśnica w ramach projektu: "Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Słazowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską - budowa ścieżki rowerowej "Pełna słazowska"	2024-2027	7 512 502,12	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		
10.	630	63006	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe		7 512 502,12	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Oleśnica	2018-2027	1 436 039,00	122 100,00	0,00		122 100,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
11.	700	75023	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe		1 436 039,00	122 100,00	0,00		122 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowia o część garażową	2024-2025	31 000,00	31 000,00	0,00		31 000,00	0,00	A. B. C. D.		
12.	754	75412	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe		31 000,00	31 000,00	0,00		31 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
13.	801	80101	wydatki bieżące	0,00	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	0,00	452 359,00	Urząd Miasta i Gminy
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy	2022-2025	7 160 000,00	7 004 448,00	643 168,00		661 280,00	0,00	A. B. C. D.		
14.	900	90002	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe		7 160 000,00	7 004 448,00	643 168,00		661 280,00	0,00	5 700 000,00	0,00	
		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
15.	900	90005	wydatki bieżące	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	101 307,00	
		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.		

Lp.	Kod	Nazwa	Zakres	Wydatki										Urząd Miasta i Gminy			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe												
17.	900	90095	Adaptacja budynku starej plebanii w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dzielnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy		0,00	0,00
						400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2 520 000,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
18.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica			2 520 000,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy		227 500,00	0,00
						2 015 734,00	737 620,00	71 233,33	666 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
						2 015 734,00	737 620,00	71 233,33	666 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
19.	900	90095	Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej			6 800 000,00	550 000,00	239 980,20						Urząd Miasta i Gminy		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
						6 800 000,00	550 000,00	239 980,20								0,00	0,00
20.	900	90095	Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Oleśnica			850 000,00	836 839,00	100 000,00						Urząd Miasta i Gminy		680 000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
						850 000,00	836 839,00	100 000,00								680 000,00	0,00
21.	921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy			450 000,00	450 000,00	9 000,00						Urząd Miasta i Gminy		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
						450 000,00	450 000,00	9 000,00								0,00	0,00
22.	921	92120	Renowacja zabytkowego cmentarza parafialnego oraz drugi etap renowacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy			480 000,00	480 000,00	9 600,00						Urząd Miasta i Gminy		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
						480 000,00	480 000,00	9 600,00								0,00	0,00
23.	921	92195	Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Oleśnica			400 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy		0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
						400 000,00	20 000,00	20 000,00								0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki					w tym finansowane przychodami w § 905
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z porywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	720 100,00	900	90002	4010	11 000,00	0,00	
								4040	1 800,00	0,00	
								4110	2 100,00	0,00	
								4120	200,00	0,00	
								4300	700 000,00	0,00	
								4430	5 000,00	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	85153	4210	100,00	0,00	
						851	4300	100,00	0,00		
							4110	400,00	0,00		
							4120	150,00	0,00		
							4170	36 750,00	0,00		
							4210	2 000,00	0,00		
4300	7 500,00	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	
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środkówwiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiskawiska	900	90019	0690	30 000,00	900	90019	4300	88 008,00	0,00	
				2460	58 008,00					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:					17 521 397,00	Razem:			18 192 689,66	671 292,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 r.

w złotych

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§ Dochody / § Wydatki	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	0690 /	0,00	3 000,00		0,00
				0830 / 4220		90 000,00	50 000,00	
				/ 4300			40 000,00	
				0870 / 4210		10 000,00	13 300,00	
				0920 /		300,00		
				razem:		103 300,00	103 300,00	
2.	Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670 / 4220	0,00	155 000,00	155 300,00	0,00
				0920/		300,00		
				razem:		155 300,00	155 300,00	
Ogółem					0,00	258 600,00	258 600,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krysina Bator

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 1876T Oleśnica-Brody-Grobla w miejscowości Oleśnica	41 238,00
2.	600	60014	2710	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
3.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
4.	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	90005	6230	zgodnie z uchwałą w związku z art. 403 ust 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	Wymiana źródeł ciepła w gminie Oleśnica	170 000,00
4.	900	90095	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa - organizacja Mikołajek dla dzieci i młodzieży Gminy Oleśnica	3 000,00
5.	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
6.	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
7.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
8.	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
9.	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						1 312 132,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator

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

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększono:

- § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 174,60 zł,
- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 21.210,00 zł,
- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 18,75 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących wynika z faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu, natomiast zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze sprzedaży gruntów.

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 5.000,00 zł,
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.911,06 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących wynika z faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu.

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

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.203,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących wynika z wpływów środków ze zwróconego podatku VAT na rachunek budżetu.

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

1.084,86 zł,

Zwiększenie dochodów bieżących wynika z faktycznych wpływów środków na rachunek 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:

Zwiększono:

- § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 14.255,00 zł,

Zwiększenie dochodów bieżących wynika z faktycznych 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 10.492,20 zł,

Zwiększenie dochodów bieżących wynika z faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu.

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe:

Zwiększono:

- § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 65.123,63 zł,

- § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 16.969,50 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych wynika z refundacji wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok przyznanych decyzją Wojewody Świętokrzyskiego
Znak: FN.I.3111.366.2025 z dnia 18.08.2025 r.

W rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego:

Zmniejszono:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 5.000,00 zł.

Zmiana planu dochodów bieżących wynika z konieczności dostosowania prawidłowego paragrafu dla wpływów z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy dotującej uczęszczającego do Przedszkola, dla którego Organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania:

Zwiększono:

- § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 7.350,00 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.543.2025 z dnia 19.08.2025 r., które przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

Zwiększono:

- § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 15.000,00 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie zapotrzebowania środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od IX do XII 2025 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 2.000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących wynika z faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zmniejszono:

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

Zmniejszenie dochodów bieżących wynika z faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Zwiększono:

- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 19.401,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących wynika z faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zwiększono:

- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 58.008,00 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.509,12 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie faktycznych wpływów środków finansowych na rachunek budżetu.

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

W rozdziale 40095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 43.050,00 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu nowego zadania wieloletniego pn. „Budowa hydroforni w miejscowości Borzymów”. Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe:

Zwiększono:

- § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 143.884,00 zł.

Zmniejszono:

- § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 102.646,00 zł.

Zmiana w tym rozdziale dotyczy sposobu finansowania dotacji dla Powiatu Staszowskiego dla zadania „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1821T Wojnów-Beszowa od km 1+340 do km 2+610 w miejscowości Borzymów” – zmniejszono wydatek majątkowy, a zastąpiono go wydatkiem bieżącym.

Zwiększono również wydatek majątkowy wprowadzając nową dotację celową w 2025 roku do budżetu dla Powiatu Staszowskiego dla zadania ” Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 1876T Oleśnica-Brody-Grobla w miejscowości Oleśnica” w kwocie 41.238,00 zł.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21.043,13 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania wieloletniego” Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 492 w miejscowości Oleśnica” o kwotę 21.043,13 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2025-2026.

Dokonano również zmiany finansowania zadania wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa na

terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg” przenosząc środki z Funduszu Sołeckiego Oleśnica z rozdziału 90095 na ww. zadanie w kwocie 32.918,80 zł.

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

Zmniejszono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 85.000,00 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.825,00 zł.

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł.

Zmiana w zakresie wydatków bieżących.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.823,47 zł.

Zmiana w zakresie wydatków bieżących związanych z wykonaniem przeglądów technicznych budynków strażnic OSP na terenie gminy.

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 30.000,00 zł.

Zmiana w zakresie wydatków bieżących w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

W rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego:

Zwiększono:

- § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do placówki przedszkolnej na terenie innej gminy niż jego miejsce zamieszkania.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół:

Zwiększono:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 13.000,00 zł.

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 83.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w zakresie dowozu uczniów do szkół w okresie od września do grudnia 2025 roku.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania:

Zwiększono:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 7.350,00 zł.

Zmiana wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” zwiększonych decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

Zwiększono:

- § 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 15.000,00 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie zapotrzebowania środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od IX do XII 2025 roku.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.401,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 2.918,80 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 58.008,00 zł.

Zwiększenia wydatków bieżących na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32.918,80 zł.

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.600,00 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy zmiany realizowanych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Oleśnica. Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 32.918,80 zł przeznaczone na współfinansowanie zadania wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg” realizowanego w miejscowości Oleśnica.

Natomiast zwiększenie wydatków bieżących dotyczy wykonania przeglądów technicznych budynków na terenie gminy.

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

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 700,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy wykonania przeglądów technicznych budynków na terenie gminy.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.300,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy wykonania przeglądów technicznych budynków na terenie 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.
- Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.
- Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 r.
- Dotacje celowe w 2025 r.

Oleśnica, 28.08.2025 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator