

Uzasadnienie do Uchwały Nr/25 Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 30.09.2025 r.

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

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zwiększono:

- § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 118.480,00 zł.

Zwiększenie promesy na dofinansowanie zadania wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg”. Łączne finansowanie dla ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 1.425.000,00 zł.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne:

Zwiększono:

- § 6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.400,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych w związku z podpisaną Umową nr RKŚ/77/2025 w sprawie dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania jednorocznego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pieczonogi na działce o nr ewid. 803 i 733”.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 6,02 zł.

Zmniejszono:

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

Zmiana planu 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 3.913,91 zł.

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

W rozdziale 75295 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 244.082,02 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z podpisaną z Wojewodą Świętokrzyskim Umową nr BiZK.IV.6430.71 w sprawie dotacji na finansowanie w 2025 r. zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

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 7.850,00 zł.

Zwiększenie 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 6.266,31 zł.

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

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.001,96 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 40002 - Dostarczanie wody:

Zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących.

W rozdziale 60013 - Drogi publiczne powiatowe:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 56.600,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy przedłużenia okresu realizacji zadania wieloletniego " Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa DW 757 w m. Strzelce". Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 188.047,00 zł.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7,99 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Wojnów.

Zwiększono:

- § 6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 118.480,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest ze zwiększeniem dofinansowania dla zadania wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg” w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 94.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego jednorocznego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pieczonogi na działce o nr ewid. 803 i 733”. Całkowita wartość zadania to 104.000,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 25.400,00 zł, natomiast wkład własny gminy to 78.600,00 zł.

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

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 271,89 zł.

Zmiana w zakresie wydatków bieżących.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł.

Zmiana w zakresie wydatków bieżących.

W rozdziale 75295 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 253.082,02 zł.

Zmiana w zakresie wydatków majątkowych dotyczy realizacji nowego zadania jednorocznego „Zakup ładowarki kołowej” w ramach zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki na ten cel otrzymane w budżetu państwa wynoszą 244.082,02 zł, natomiast kwota 9.000,00 zł to środki własne gminy.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zmniejszono:

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

- § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00 zł.

Zmiana w zakresie wydatków bieżących.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000,00 zł.

Zmiana w zakresie wydatków bieżących.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.266,31 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.181,14 zł.

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołecznego sołectwa Strzelce oraz sołectwa Wojnów.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.243,13 zł.

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 946,00 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołecznego sołectwa Strzelce oraz sołectwa Wojnów.

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.

Zmiana w zakresie wydatków bieżących.

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 roku.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.
- Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

Oleśnica, 30.09.2025 r.