

**Uzasadnienie do Uchwały Nr/25 Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 27.11.2025 r.**

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

W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 75,07 zł.

Zmiana planu dochodów bieżących wynika z faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu.

W rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Zwiększono:

- § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 353.700,00 zł.

Zmiana planu dochodów majątkowych związana jest z przyznaniem dofinansowania decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze technicznej w 2025 roku.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejszono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 400,00 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 46.292,10 zł.

Zmiana planu dochodów bieżących wynika z faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu - dotyczy zwrotu VAT.

W rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Zwiększono:

- § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 819,84 zł.

Zmiana planu 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:

Zmniejszenie:

- § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 11.426,00 zł.

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

W rozdziale 80104 - Przedszkola:

Zwiększono:

- § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.366,00 zł.

Zmiana planu dochodów bieżących dotyczy dotacji na realizację projektu „Świątokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”. Projekt realizowany będzie przez Przedszkole Gminne w Oleśnicy ze środków w ramach programu „Krajowy Plan Odbudowy”.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 129,91 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 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji zadania wieloletniego "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica". Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 1.000,00 zł. Realizacja zadania w roku 2026.

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.298,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji zadania wieloletniego "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"". Planowane wydatki na to zadanie jako wkład własny gminy w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 70.000,00 zł.

W rozdziale 01044 - Infrastruktura wodociągowa wsi:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji zadania wieloletniego "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica". Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 150.000,00 zł. Dalsza realizacja zadania w roku 2026.

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.910,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji zadania jednorocznego "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"". Planowane wydatki na to zadanie jako wkład własny gminy w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 310.500,00 zł.

W rozdziale 40095 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 47.610,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy:

1. Realizacji zadania jednorocznego " Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Oleśnica" o kwotę 5.560,00 zł . Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym po zmianach wynoszą 34.440,00 zł.
2. Realizacji zadania wieloletniego " Budowa hydroforni w miejscowości Borzymów" o kwotę 42.050,00 zł . Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym po zmianach wynoszą 1.000,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.

W rozdziale 60013 - Drogi publiczne powiatowe:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.953,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy 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 1.000,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.777.652,13 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji zadań:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr. ew. 341 w miejscowości Sufczyce od km 0+000 do km 0+460 o kwotę 94.000,00 zł. Zadanie pokazane jest budżecie w rozdziale 60078.
2. Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III – zmniejszono zadanie o 1.588.963,00 zł.
Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 8.500.800,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.
3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg – zmniejszenie o 55.146,00 zł. Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 1.536.120,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 356022T w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km

0+150 – zmniejszenie o 20.000,00 zł. Zadanie pokazane jest budżecie w rozdziale 60078.

Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy – zmniejszenie o 4.000,00 zł. Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 1.000,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 492 w miejscowości Oleśnica – zmniejszenie o kwotę 15.543,13 zł. Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 5.500,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.

W rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 497.700,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z realizacją zadań jednorocznych:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 356022T w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+150 – Dotacja na to zadanie przyznana decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 60.000,00 zł, środki własne gminy na to zadanie wynoszą 50.000,00 zł. Łączny nakład finansowy opiewa na kwotę 110.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr. ew. 341 w miejscowości Sufczyce od km 0+000 do km 0+460. Dotacja na to zadanie przyznana decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 293.700,00 zł, środki własne gminy na to zadanie wynoszą 94.000,00 zł. Łączny nakład finansowy opiewa na kwotę 387.700,00 zł.

W rozdziale 63095 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.490,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na terenie gminy Oleśnica w ramach projektu: "Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską - budowa ścieżki rowerowej "Pętla staszowska"". Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 45.510,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.

W rozdziale 72095 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 62.382,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”. Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 317.432,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.

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

Zmniejszono:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.005,00 zł.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.381,62 zł.
- § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 6.831,00 zł.
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących wynika z realizacji budżetu, natomiast zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadania wieloletniego „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Oleśnica”. Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 72.100,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.831,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących wynika z realizacji budżetu.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących wynika z realizacji budżetu.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł.

Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadania wieloletniego „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową”. Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 1.000,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.

- § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 136.094,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu gminy jako wkład własnych środków dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez OSP Oleśnica pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy” została zabezpieczona w projekcie budżetu gminy na 2026 rok., ponieważ realizacja zadania nastąpi w przyszłym roku.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe:

Zmniejszono:

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 96.338,00 zł.

Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadania wieloletniego „Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica”. Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 460.064,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.

W rozdziale 80104 - Przedszkola:

Zwiększono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000,00 zł
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.366,00 zł,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.278,00 zł,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 18.000,00 zł

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.278,00 zł,

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z konieczności zwiększenia planu wydatków na 2025

rok w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla Przedszkola Gminnego w Oleśnicy o kwotę 25.000,00 zł zgodnie z pismem z dnia 18.11.2025 r. Znak.: PGm.L.dz.239/2025. Zwiększenie wydatków bieżących o kolejne 6.366,00 zł wynika z przyznanej dotacji na realizację projektu „Świątokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”. Projekt realizowany będzie przez Przedszkole Gminne w Oleśnicy ze środków w ramach programu „Krajowy Plan Odbudowy”, gdzie kwota 6.366,00 zł to dofinansowanie, a kwota 1.278,00 zł to środki własne przedszkola.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących wynika z realizacji budżetu.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.228,00 zł.

Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadania wieloletniego „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy”. Planowane łączne wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 6.980.220,00 zł.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Zmniejszono:

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.995,00 zł.

Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadania wieloletniego „Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Oleśnica”. Planowane łączne wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 116.312,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 149.000,00 zł.

Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadania wieloletniego „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica”. Planowane łączne wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 1.000,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach kolejnych.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 329.233,33 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji zadań:

1. Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej o kwotę 289.000,00 zł. Planowane łączne wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 261.000,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach kolejnych.
2. Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica – zmniejszono zadanie o 40.233,33 zł. Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 697.386,67 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2026 roku.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.000,00 zł.

Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadania wieloletniego „Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Oleśnica”. Planowane łączne wydatki na to zadanie w roku bieżącym zmniejszają się do kwoty 1.000,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach kolejnych.

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.
- Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.
- Dotacje celowe w 2025 r.

Oleśnica, 27.11.2025 r.