

**Uzasadnienie do Uchwały Nr/25 Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 29.12.2025 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 69,66 zł.

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

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 0,48 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 64,79 zł.

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

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

Zmniejszono:

- § 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 34,00 zł.

Zmiana planu dochodów bieżących wynika z rozliczenia dotacji.

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 1.407,37 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:

Zwiększono:

- § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 286,85 zł.

- § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 9.033,00 zł.

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

W rozdziale 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego:

Zwiększono:

- § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 6.173,00 zł.

Zwiększenie środków następuje na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Znak: ST3.4751.34.2025.4g. z dnia 27.11.2025 r.

W rozdziale 75867 - Krajowy Plan Odbudowy:

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 „Świętokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”. Projekt realizowany będzie przez Przedszkole Gminne w Oleśnicy ze środków w ramach programu „Krajowy Plan Odbudowy”.

W rozdziale 80104 - Przedszkola:

Zmniejszono:

- § 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 „Świętokrzyska

Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”. Projekt realizowany będzie przez Przedszkole Gminne w Oleśnicy ze środków w ramach programu „Krajowy Plan Odbudowy”, który winien być ujęty w rozdziale 75867.

W rozdziale 85504 - Wsparcie rodziny:

Zwiększono:

- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 22.745,32 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie zawartej w dniu 15.12.2025 r. umowy z Wojewodą Świętokrzyskim w zakresie dofinansowania zadań wynikających z realizacji rządowego programu wspierania rodziny: „Asystent rodziny w 2025 r.”.

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 6.191,31 zł.

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

Zmniejszono:

- § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 61.764,71 zł.

Zmniejszenia środków finansowych dokonano w oparciu o faktyczną realizację zadania w zakresie „Wymiany źródeł ciepła w gminie Oleśnica”.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.392,39 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 60014 - Drogi publiczne powiatowe:

Zmniejszono:

- § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 295,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji zadania „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 1876T Oleśnica-Brody-Grobla w miejscowości Oleśnica”. Kwota wydatków poniesionych na ten cel wynosi 40.943,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejszono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł,

- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 5.000,00 zł.

Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w tym zakresie w 2025 roku.

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zmniejszono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,00 zł,

Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w tym zakresie w 2025 roku.

W rozdziale 75022 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

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

Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w tym zakresie w 2025 roku.

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

Zmniejszono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.549,15 zł,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.000,00 zł,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 8.000,00 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000,00 zł,
- § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00 zł.

Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w tym zakresie w 2025 roku.

W rozdziale 75295 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.493,02 zł.

Zmiana wydatków bieżących wynika z faktycznie poniesionych wydatków na zadanie obronne „Zakup ładowarki kołowej”. Dofinansowanie do tego zadania wynosi 244.082,02 zł, natomiast wkład własnych środków gminy to kwota 19.506,98 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 263.589,00 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

Zmniejszono:

- § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 34,00 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika ze złożonego rozliczenia wykorzystania dotacji na utrzymanie gotowości bojowej przez OSP Pieczonogi.

W rozdziale 75702 - Szkoły podstawowe:

Zmniejszono:

- § 8110 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 25.000,00 zł.

Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w zakresie obsługi zadłużenia w 2025 roku.

W rozdziale 85504 - Wsparanie rodziny:

Zwiększono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.745,32 zł,

Zwiększenia dokonano na podstawie zawartej w dniu 15.12.2025 r. umowy z Wojewodą Świętokrzyskim w zakresie dofinansowania zadań wynikających z realizacji rządowego programu wspierania rodziny: „Asystent rodziny w 2025 r.”, jako refundacja poniesionych wydatków.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.191,31 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących wynika z faktycznych wpływów środków do budżety na realizację zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zmniejszono:

- § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł.

Zmniejszenia środków finansowych dokonano w oparciu o faktycznie poniesione wydatki na realizację zadania w zakresie „Wymiany źródeł ciepła w gminie Oleśnica”. Na to zadanie przeznaczono łącznie 70.000,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota 43.235,29 zł, natomiast wkład własnych środków gminy to 26.764,71 zł.

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, 29.12.2025 r.