



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 grudnia 2024 r.

Poz. 4384

UCHWAŁA NR X/71/24 RADY MIEJSKIEJ OLEŚNICA

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2024 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 2016, art. 2017, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” do uchwały Nr LXIV/478/23 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2023 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.740,42 zł oraz wydatki w wysokości 54.162,31 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 5.421,89 zł) realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Oleśnica

Krystyna Bator

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/71/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 25 listopada 2024 r.

| Plan dochodów budżetowych na 2024 rok. | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 498 300,00 | 74,32 | 498 374,32 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 498 300,00 | 74,32 | 498 374,32 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 74,32 | 874,32 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 32 811,79 | 1 510,93 | 34 322,72 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 811,79 | 1 510,93 | 34 322,72 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 043,50 | 1 506,50 | 6 550,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,29 | 4,43 | 7,72 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 608 926,78 | 7 839,92 | 1 616 766,70 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 531 450,78 | 7 839,92 | 1 539 290,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 531 250,78 | 7 839,92 | 1 539 090,70 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 367 679,39 | 6 695,80 | 6 374 375,19 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 000,00 | 1 310,32 | 13 310,32 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 12 000,00 | 1 310,32 | 13 310,32 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 482 629,73 | 2 387,47 | 2 485 017,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 629,73 | 2 387,47 | 7 017,20 |
| | 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 | 945 358,66 | 1 257,59 | 946 616,25 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 358,66 | 1 257,59 | 6 616,25 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 310 200,00 | 1 740,42 | 311 940,42 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 47 000,00 | 1 740,42 | 48 740,42 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 199 517,25 | 5 715,88 | 9 205 233,13 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 144 394,25 | 5 715,88 | 150 110,13 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 41 693,69 | 5 715,88 | 47 409,57 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 526,17 | 4 659,85 | 36 186,02 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 31 526,17 | 4 659,85 | 36 186,02 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 31 526,17 | 4 659,85 | 36 186,02 |
| 855 | | | Rodzina | 3 595 416,80 | 23 481,07 | 3 618 897,87 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 201,80 | 23 481,07 | 30 682,87 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 23 481,07 | 23 481,07 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 987 632,53 | 1 616,53 | 10 989 249,06 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 383 500,00 | 63,63 | 383 563,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 63,63 | 563,63 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 601,30 | 267,23 | 2 868,53 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 219,53 | 649,00 | 2 868,53 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 381,77 | -381,77 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 119 516,23 | 1 285,67 | 4 120 801,90 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 016,23 | 1 285,67 | 8 301,90 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | Razem: | 40 767 774,09 | 51 594,30 | 40 819 368,39 |
|--|--|--|---------------|----------------------|------------------|----------------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/71/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 25 listopada 2024 r.

| Plan wydatków budżetowych na 2024 rok. | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 263 737,64 | -87 487,04 | 5 176 250,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 622 926,11 | -87 487,04 | 4 535 439,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 857 400,00 | -41 400,00 | 2 816 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 500,00 | -7 000,00 | 177 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 581,00 | -38 000,00 | 461 581,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 000,00 | -2 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 912,96 | 125 912,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 528 729,00 | 109 200,00 | 11 637 929,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 497 850,00 | 109 200,00 | 4 607 050,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 600,00 | 5 000,00 | 49 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 500,00 | 6 000,00 | 552 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 969,00 | 24 600,00 | 254 569,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 400,00 | 2 600,00 | 24 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 440,00 | 2 551,00 | 28 991,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 770 000,00 | 71 000,00 | 841 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | -2 551,00 | 13 449,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 95 405,95 | 1 740,42 | 97 146,37 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 705,95 | 1 740,42 | 76 446,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 705,95 | -1 600,00 | 25 105,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 340,42 | 3 340,42 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 526,17 | 4 659,85 | 36 186,02 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 31 526,17 | 4 659,85 | 36 186,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 908,02 | 4 567,72 | 35 475,74 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 618,15 | 92,13 | 710,28 |
| 855 | | | Rodzina | 3 682 581,80 | 23 481,07 | 3 706 062,87 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 84 366,80 | 23 481,07 | 107 847,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 617,86 | 19 562,67 | 86 180,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 054,80 | 3 439,12 | 13 493,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 547,00 | 479,28 | 2 026,28 |
| Razem: | | | | 42 860 117,20 | 51 594,30 | 42 911 711,50 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/71/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 25 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--|----------------------|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody i Strzelce | 58 175,00 | 58 175,00 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 2. | 010 | 01043 | Wykonanie odwodnienia przy ul. Szkolna - Wrzosey w miejscowości Oleśnica | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 3. | 010 | 01044 | Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-----------|-----------|--|------|--|--------------------------------|--|----------------------|
| 4. | 010 | 01044 | Zakup 2 szt. pomp zatapialnych w związku z uruchomieniem kanalizacji w miejscowości Sufczyce | 23 005,00 | 23 005,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |
| 5. | 010 | 01044 | Zakup działek w miejscowości Oleśnica pod przepompownie ścieków | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |
| 6. | 400 | 40095 | Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Oleśnica | 37 480,21 | 37 480,21 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |
| 7. | 801 | 80104 | Zakup zmywarki | 13 449,00 | 13 449,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Przedszkole Gminne |
| 8. | 801 | 80104 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | A. B. 80.000,00 C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |
| 9. | 900 | 90001 | Modernizacja szafy sterowniczej na tłoczni ścieków w Wojnowie | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |
| 10. | 900 | 90003 | Zakup traktorka - kosiarki | 36 000,00 | 36 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 11. | 900 | 90015 | Budowa odcinków oświetlenia ulicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | | 0,00 | | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy |
| 12. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Oleśnicka | 8 601,00 | 8 601,00 | | 0,00 | | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy |
| 13. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnów | 28 909,00 | 28 909,00 | | 0,00 | | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy |
| 14. | 900 | 90095 | Zakup traktorka - kosiarki | 24 500,00 | 24 500,00 | | 0,00 | | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy |
| 15. | 900 | 90095 | Zakup i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Oleśnica | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 | | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy |
| 16. | 900 | 90095 | Urządzenie parku dla seniora przy ulicy Ogrodowej w Oleśnicy | 14 384,20 | 14 384,20 | | 0,00 | | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy |
| Ogółem | | | | 733 503,41 | 653 503,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | x |

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