

FS.3023.I.10.2024

Komprachcice, 27 listopada 2024 r.

**Rada Gminy Komprachcice  
w/m**

**WNIOSK**

Wójt Gminy Komprachcice wnioskuję o podjęcie uchwał w sprawie:

- I. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**
- II. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024 -2034**

**UZASADNIENIE**

- I. W związku z otrzymanymi wnioskami wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024:**

- 1. Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1)**

1) Biorąc pod uwagę obecne wykonanie dochodów jak i przewidywane wykonanie dokonano zmian dochodów budżetowych Urzędu Gminy zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>150 853,00</b>	<b>-12 366,00</b>	<b>138 487,00</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	19 879,00	-12 879,00	7 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 879,00	-12 879,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	130 974,00	513,00	131 487,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	62 901,00	513,00	63 414,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 168,00</b>	<b>650,00</b>	<b>20 818,00</b>
75416		Straż gminna (miejska)	3 938,00	650,00	4 588,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 247,00	650,00	3 897,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 795 751,00</b>	<b>65 359,00</b>	<b>17 861 110,00</b>
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 069 936,00	4 563,00	4 074 499,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 360,00	4 563,00	45 923,00
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	3 770 454,00	60 796,00	3 831 250,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	324 620,00	7 970,00	332 590,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 904,00	11 426,00	41 330,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	477 400,00	41 400,00	518 800,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 807 217,07</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 813 217,07</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	197 433,07	6 000,00	203 433,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 004,00	6 000,00	23 004,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 830 675,86</b>	<b>586,00</b>	<b>6 831 261,86</b>

80101		Szkoły podstawowe	3 545 052,00	586,00	3 545 638,00
	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	0,00	586,00	586,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 672 429,62</b>	<b>34 091,97</b>	<b>2 706 521,59</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 331,62	3 600,00	2 539 931,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 890,00	3 600,00	10 490,00
85504		Wspieranie rodziny	7 180,00	30 491,97	37 671,97
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 491,97	30 491,97
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 412 301,60</b>	<b>14 784,03</b>	<b>3 427 085,63</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 756,60	14 360,00	86 116,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 209,00	14 360,00	35 569,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 847,00	1,03	7 848,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 850,00	3 850,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 847,00	-3 848,97	3 998,03
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 037,00	423,00	14 460,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 720,00	423,00	8 143,00
<b>Razem:</b>			<b>51 498 796,87</b>	<b>109 105,00</b>	<b>51 607 901,87</b>

2) Biorąc pod uwagę obecne wykonanie dochodów jak i przewidywane wykonanie dokonano zmian dochodów budżetowych placówek oświatowych zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 168,00</b>	<b>15 260,00</b>	<b>181 428,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	4 260,00	6 460,00
	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	0,00	4 260,00	4 260,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	0,00	3 920,00	3 920,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	0,00	340,00	340,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 600,00	11 000,00	142 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	6 800,00	33 800,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	19 500,00	2 500,00	22 000,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	7 500,00	4 300,00	11 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	4 200,00	107 200,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	55 500,00	-2 500,00	53 000,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	47 500,00	6 700,00	54 200,00
<b>Razem:</b>			<b>166 168,00</b>	<b>15 260,00</b>	<b>181 8,00</b>

## 2. Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2):

- 1) Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych i Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych celem częściowego zabezpieczenia budżetu w 2024 r. zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 286 289,32</b>	<b>796 060,00</b>	<b>22 082 349,32</b>
80101		Szkoły podstawowe	12 347 677,73	713 800,00	13 061 477,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 640,00	18 200,00	461 840,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	81 940,00	4 700,00	86 640,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	181 300,00	13 500,00	194 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 897,40	10 000,00	1 535 897,40
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	286 815,70	10 000,00	296 815,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 390 386,24	685 600,00	7 075 986,24
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI	1 237 450,00	230 000,00	1 467 450,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	2 618 783,24	273 500,00	2 892 283,24
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	1 187 903,00	182 100,00	1 370 003,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 833,00	4 360,00	1 316 193,00
	4220	Zakup środków żywności	155 640,00	4 360,00	160 000,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	72 640,00	4 360,00	77 000,00
80104		Przedszkola	5 791 384,30	77 900,00	5 869 284,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 977,00	77 900,00	2 169 877,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLSKIEJ NOWEJ WSI	674 075,00	77 900,00	751 975,00
<b>Razem:</b>			<b>21 286 289,32</b>	<b>796 060,00</b>	<b>22 082 349,32</b>

- 2) W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na dowóz uczniów zwiększono plan finansowy Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 35.000,00 zł.
- 3) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych celem zabezpieczenia budżetu w 2024 r. i realizację zadań między innymi „Asystent Rodziny w 2024” zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 015 100,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 025 100,91</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	149 722,00	0,00	149 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569,00	-1 364,20	2 204,80
		Zlecone	3 569,00	-1 364,20	2 204,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	-235,33	379,67
		Zlecone	615,00	-235,33	379,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	-33,98	54,02
		Zlecone	88,00	-33,98	54,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,19	1 633,51	2 952,70
		Zlecone	0,00	1 633,51	1 633,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 589 746,00	10 000,00	1 599 746,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 680,00	10 000,00	1 091 680,00
		Własne	1 081 680,00	10 000,00	1 091 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 451,00	-2 408,53	69 042,47
		Własne	71 451,00	-2 408,53	69 042,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 699,00	2 408,53	197 107,53
		Własne	194 699,00	2 408,53	197 107,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 737,00</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>29 237,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 737,00	-17 500,00	29 237,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 737,00	-17 500,00	29 237,00
		Własne	46 737,00	-17 500,00	29 237,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 731 256,96</b>	<b>37 991,97</b>	<b>2 769 248,93</b>
85504		Wspieranie rodziny	125 404,34	37 991,97	163 396,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 419,00	35 441,97	124 860,97
		Własne	89 419,00	35 441,97	124 860,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	-93,84	5 616,16
		Własne	5 710,00	-93,84	5 616,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 336,00	1 230,00	17 566,00
		Własne	16 336,00	1 230,00	17 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00	190,00	2 515,00
		Własne	2 325,00	190,00	2 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 223,84	1 223,84
		Własne	0,00	1 223,84	1 223,84
<b>Razem:</b>			<b>5 959 660,87</b>	<b>30 491,97</b>	<b>5 990 152,84</b>

4) W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków oświatowych wykonano analizę planu wydatków Urzędu Gminy pod kątem oszczędności i dokonano zmian zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 546 608,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 608,70</b>	
60004		Lokalny transport zbiorowy	658 518,00	0,00	658 518,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 558,00	0,00	56 558,00	
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	12 879,00	-12 879,00	0,00	W związku niepodpisaniem przez Wojewodę Opolskiego aneksu do umowy o dopłatę do przewozów osób ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i tym samym rozwiązaniem umowy dokonano zmian w strukturze wydatków na to zadanie. Całość zadania zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - wkład własny	36 679,00	12 879,00	49 558,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	-40 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	-40 000,00	5 200,00	W związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków i oszczędnościami dokonano zmniejszono planu.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	-60 000,00	26 000,00	

**Wójt Gminy Komprachcice**  
**woj. opolskie**

	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	-60 000,00	18 200,00	W związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków i oszczędnościami w tym paragrafie dokonano zmniejszono planu .
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 772 668,16</b>	<b>-126 500,00</b>	<b>5 646 168,16</b>	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	-9 500,00	134 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	-9 500,00	115 300,00	W związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków i oszczędnościami w tym paragrafie dokonano zmniejszono planu .
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-117 000,00	33 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-80 000,00	0,00	W związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków i oszczędnościami w tym paragrafie dokonano zmniejszono planu .
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-37 000,00	20 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>637 307,40</b>	<b>-10 780,16</b>	<b>626 527,24</b>	
75412		Ochotnicze straże pożarne	329 448,46	-10 780,16	318 668,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 409,46	4 219,84	119 629,30	
		FS Domecko: Remont budynku OSP	3 200,00	-2,01	3 197,99	Zgodnie z wnioskiem Sołtysa wsi Domecko dokonano zmian w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołectkiego.
		FS Domecko: Remont wiaty przy OSP	3 278,00	4 221,85	7 499,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	
		Modernizacja OSP Wawelno	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Zakończenie inwestycji nastąpi w 2025 r. w związku z czym zmniejszono wydatki na inspektora nadzoru.
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>87 778,00</b>	<b>-59 700,00</b>	<b>28 078,00</b>	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	87 778,00	-59 700,00	28 078,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 778,00	-59 700,00	20 078,00	W związku z przeliczeniem wykonania i przewidywanego wykonania wydatków związanych z obsługą zaciągniętych pożyczek dokonano zmniejszenia planu.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 905 963,99</b>	<b>5 104,03</b>	<b>11 911 068,02</b>	
80101		Szkoły podstawowe	8 802 196,78	20 004,03	8 822 200,81	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 961 851,00	20 004,03	1 981 855,03	W związku ze wzrostem liczby uczniów w Publicznej Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Ochodzach konieczne jest zwiększenie planu dotacji
80104		Przedszkola	2 774 989,93	-14 900,00	2 760 089,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 491,25	-14 900,00	14 591,25	

		Polski Ład - Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice	29 491,25	-14 900,00	14 591,25	W związku z zakończeniem zadania dokonano korekty planu do wysokości wykonania.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 058 050,50</b>	<b>-4 180,19</b>	<b>5 053 870,31</b>	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 026,35	-4 180,19	48 846,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 378,35	-4 180,19	33 198,16	
		FS Domecko: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (w tym zakup ryb do stawu)	4 000,00	-2 135,57	1 864,43	Zgodnie z wnioskiem Sołtysa wsi Domecko dokonano zmian w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołectkiego.
		FS Domecko: Zakup paliwa i części zamiennych do dmuchawy i kosiarek wiejskich	4 000,00	-2 035,90	1 964,10	
		FS Domecko: Zakup wyposażenia drobnego placu zabaw	1 000,00	-8,72	991,28	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 596 155,25</b>	<b>10 910,35</b>	<b>1 607 065,60</b>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 132,29	10 910,35	1 097 042,64	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 900,00	10 950,00	822 850,00	Na wniosek Dyrektora SOK dokonano zwiększenia dotacji na zamontowanie układu kompensacji mocy biernej, celem zmniejszenia opłat za energię elektryczną.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 278,00	-39,65	25 238,35	
		FS Domecko: Remont Domu Spotkań - Starej Szkoły	4 000,00	-39,65	3 960,35	Zgodnie z wnioskiem Sołtysa wsi Domecko dokonano zmian w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołectkiego.
92195		Pozostała działalność	55 820,48	0,00	55 820,48	
	4220	Zakup środków żywności	9 759,22	-200,00	9 559,22	
		FS Domecko: Imprezy integracyjne - zakup produktów	1 857,48	-200,00	1 657,48	Zgodnie z wnioskiem Sołtysa wsi Domecko dokonano zmian w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołectkiego.
	4300	Zakup usług pozostałych	38 114,24	200,00	38 314,24	
		FS Domecko: Imprezy integracyjne - zakup usług	800,00	200,00	1 000,00	Zgodnie z wnioskiem Sołtysa wsi Domecko dokonano zmian w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołectkiego.
<b>Razem:</b>			<b>30 063 086,14</b>	<b>-285 145,97</b>	<b>29 777 940,17</b>	

### 3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu (załącznik nr 3)

Zmiany związane są ze zwiększeniem przychodów w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych celem pokrycia deficytu o 452.041,00 zł.

### 4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym inwestycji na 2024 (załącznik 4)

Dokonane zmiany w planie inwestycji związane są ze zmniejszeniem planu wydatków opisane w pkt 1.2 ppkt 4) niniejszego wniosku.

### 5. Zmiany w planie udzielonych dotacji wpływających na budżet gminy w roku 2024 (załącznik 5)

Dokonane zmiany spowodowane są zmianą wydatków w zakresie udzielonych dotacji na rzecz

Publicznej Szkoły Stowarzyszeniowej w Ochodzach w związku z przeliczeniem należnej dotacji uwzględniając prognozowaną liczbę dzieci oraz iloczyn subwencji i wskaźnika zwiększającego o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, a także ze zwiększeniem dotacji dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach na zamontowanie układu kompensacji mocy biernej, celem zmniejszenia opłat za energię elektryczną.

#### 6. Zmiany w planie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2024 (załącznik 6)

Dokonano zmian zgodnie z wnioskiem Sołtysa wsi Domecko opisane w pkt 1.2 ppkt 4) niniejszego wniosku.

#### II. Wnoszę o podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową w związku z otrzymanymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 182 338,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 182 338,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 634 379,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 651 279,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 774 512,85 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 415 402,98</b>	<b>+182 338,89</b>	<b>52 597 741,87</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 462 788,20</b>	<b>+182 338,89</b>	<b>46 645 127,09</b>
Dotacje bieżące	5 288 049,20	+89 946,86	5 377 996,06
Pozostałe	12 743 055,00	+92 392,03	12 835 447,03
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 737 874,83</b>	<b>+634 379,89</b>	<b>61 372 254,72</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 161 608,13</b>	<b>+651 279,89</b>	<b>50 812 888,02</b>
Wynagrodzenia i pochodne	25 672 586,92	+835 663,52	26 508 250,44
Obsługa długu	87 778,00	-59 700,00	28 078,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 401 243,21	-124 683,63	24 276 559,58
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 576 266,70</b>	<b>-16 900,00</b>	<b>10 559 366,70</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 322 471,85</b>	<b>-452 041,00</b>	<b>-8 774 512,85</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. częściowo dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2034.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 452 041,00 zł i po zmianach wynoszą 9 031 192,85 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 579 151,85</b>	<b>+452 041,00</b>	<b>9 031 192,85</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 989 611,85	+452 041,00	6 441 652,85

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+651 907,00	651 907,00

**Tabela 4. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	238 100,00	-20 000,00	218 100,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,02%	7,16%	TAK	7,62%	TAK
2025	0,27%	4,37%	TAK	4,83%	TAK
2026	1,34%	2,66%	TAK	3,06%	TAK
2027	1,25%	1,77%	TAK	2,18%	TAK
2028	1,16%	2,86%	TAK	3,26%	TAK
2029	1,08%	2,54%	TAK	2,94%	TAK
2030	1,00%	1,01%	TAK	1,41%	TAK
2031	0,93%	0,94%	TAK	0,94%	TAK
2032	0,85%	2,87%	TAK	2,87%	TAK
2033	0,79%	3,56%	TAK	3,56%	TAK
2034	0,72%	3,56%	TAK	3,56%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Komprachcice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZOPO – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 83 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 13 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 83 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
2. Przebudowa i rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 569 330,00 zł, w tym w 2024 r. – 36 630,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 569 330,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
3. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 235 200,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 235 200,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
4. Realizacja projektu „Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 354 337,00 zł, w tym w 2024 r. – 43 370,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 354 337,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
  - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 300,00 zł;
  - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 12 300,00 zł;
- 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 300,00 zł;
  - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 12 300,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Polski Ład - Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a) zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 900,00 zł;
- 2) Modernizacja OSP Wawelno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
  - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł;
  - c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3) Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko- etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 27 000,00 zł;
  - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 27 000,00 zł;
  - c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 4) Polski Ład - Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice (II etap) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 486,00 zł;
  - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 486,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W załączeniu projekty uchwał.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka