

Rada Gminy Komprachcice  
w/m

W N I O S E K

Wójt Gminy Komprachcice wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie **zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.**

U Z A S A D N I E N I E

**W związku z otrzymanymi wnioskami wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 w zakresie:**

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

Zmniejszając dochody ogółem do kwoty 54.762.856,57 zł, tj. o 112.550,00 zł.

- 1) W związku z otrzymaniem w 2024 r. pierwszej transzy środków na realizację projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) dokonano korekty planu dochodów zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>483 332,57</b>	<b>-99 447,00</b>	<b>383 885,57</b>
75095		Pozostała działalność	331 490,00	-99 447,00	232 043,00
	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	110 680,00	-47 149,70	63 530,30
		Cyberbezpieczny Samorząd	110 680,00	-47 149,70	63 530,30
	2059	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	0,00	13 945,70	13 945,70
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	13 945,70	13 945,70
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	220 810,00	-94 065,11	126 744,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	220 810,00	-94 065,11	126 744,89
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	27 822,11	27 822,11
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	27 822,11	27 22,11

- 2) W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz środków przekazanych z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego dokonano korekty planu dochodów zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 348 014,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348 014,85</b>
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 314 570,65	-9 314 570,65	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 137 431,88	-1 137 431,88	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 177 138,77	-8 177 138,77	0,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 177 138,77	8 177 138,77
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 177 138,77	8 177 138,77
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 137 431,88	1 137 431,88
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 137 431,88	1 137 431,88

3) Dokonano zmniejszenia planu dochodów:

- a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 Pozostała działalność § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 5.000,00 zł w związku z nieotrzymaniem wsparcia na 2025 rok w ramach programu „Akcja Kastracja”,
- b) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 8.103,00 zł w związku z wpłaceniem darowizny w 2024 r. przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Opolu.

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

Dokonano ogólnego zwiększenia wydatków do kwoty 57.880.367,40 zł, tj. o 373.053,83 zł.

1) Dokonano zmian planu wydatków Urzędu Gminy zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 049 819,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 053 819,00</b>	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00	4 000,00	31 000,00	
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	Konieczne jest udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań w ramach zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435
		Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 - dotacja na wypłatę odszkodowań (ZRID)	0,00	4 000,00	4 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>65 460,00</b>	<b>200 460,00</b>	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	65 460,00	200 460,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	125 460,00	125 460,00	

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

		Wykonanie planu ogólnego Gminy Komprachcice	0,00	125 460,00	125 460,00	W związku z wyłonieniem w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Komprachcice konieczne jest zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy o dzieło.
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	125 000,00	-60 000,00	65 000,00	
			5 000,00	60 000,00	65 000,00	W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych ze zmianami punktowymi planu zagospodarowania przestrzennego.
		Wykonanie planu ogólnego Gminy Komprachcice	120 000,00	-120 000,00	0,00	W związku z przesunięciem środków na § 4170 w tym rozdziale.
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 711 113,21</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 741 113,21</b>	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 530 231,00	30 000,00	5 560 231,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wypłatę inkasa.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>512 100,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>635 100,00</b>	
75412		Ochotnicze straże pożarne	322 300,00	123 000,00	445 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	123 000,00	178 000,00	
		Modernizacja poszycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku OSP Domecko	0,00	123 000,00	123 000,00	W związku ze złym stanem technicznym konieczna jest modernizacja poszycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku OSP Domecko.
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>167 808,03</b>	<b>-123 687,47</b>	<b>44 120,56</b>	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	167 808,03	-123 687,47	44 120,56	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 808,03	-123 687,47	44 120,56	Zmniejszono plan wydatków na odsetki od pożyczek w związku z nieuruchomieniem 2 mln pożyczki w 2024 r. w BGK jak pierwotnie zakładano.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
85195		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	150 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Zwiększono plan wydatków na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Komprachcice w roku 2025 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w związku z niezłożeniem do tej pory żadnej oferty w tym zakresie.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 502 325,91</b>	<b>213 810,00</b>	<b>4 716 135,91</b>	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 834,04	13 000,00	64 834,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych w związku z koniecznością przycinki i pielęgnacji drzew znajdujących się na terenie zabytkowego parku w Domecku.
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 000,00	22 500,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 880,00	5 810,00	29 690,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	5 260,00	16 960,00	W związku z realizacją programu Czyste Powietrze konieczne było zwiększenie planu wydatków, które następnie są refundowane przez WFOŚiGW w Opolu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	-400,00	1 150,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	800,00	3 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	150,00	480,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 000,00	200 000,00	986 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Komprachcice – montaż lamp solarno-ledowych	0,00	200 000,00	200 000,00	W związku z wnioskami mieszkańców zaplanowano modernizację oświetlenia ulicznego, na które w dalszym etapie będziemy wnioskować o dotację do WFOŚiGW w Opolu.
90095		Pozostała działalność	183 131,87	-5 000,00	178 131,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	-5 000,00	107 500,00	
		Program opieki nad zwierzętami	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	W związku z nieotrzymaniem środków w ramach programu pn. „Akcja kastracja” zmniejszono plan wydatków na program opieki nad zwierzętami.
<b>Razem</b>			21 844 059,57	362 582,53	22 206 642,10	

- 2) W związku z koniecznością rozliczenia środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych pozostałych na dzień 31.12.2024 r. wprowadzono plan wydatków w Zespole Placówek Oświatowych w Komprachcicach, zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 093 040,00</b>	<b>10 471,30</b>	<b>1 103 511,30</b>
<b>75085</b>		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 040,00	10 471,30	1 103 511,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		Fundusz pomocy	0,00	8 000,00	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 630,00	1 630,00
		Fundusz pomocy	0,00	1 630,00	1 630,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	841,30	841,30
		Fundusz pomocy	0,00	841,30	841,30
<b>Razem</b>			<b>1 465 689,00</b>	<b>10 471,30</b>	<b>1 476 160,30</b>

- 3) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi dokonano zmian zgodnie

z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 448 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448 834,00</b>
80104		Przedszkola	2 349 930,00	0,00	2 349 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-11 900,00	48 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 900,00
		Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki dla Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi	0,00	11 900,00	11 900,00
<b>Razem</b>			<b>2 448 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448 834,00</b>

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

Zmiany związane są ze zwiększeniem przychodów do kwoty 3 355 610,83 zł, tj. o 485 603,83 zł w tym:

- 1) § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w związku z otrzymaniem w 2024 r. pierwszej transzy środków na realizację projektu pn.: „Poprawa ceberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC);
- 2) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – w związku z wydłużeniem terminu spłaty pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno z 31.12.2024 r. na 30.06.2025 r. z powodu opóźnień w rozliczeniu dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
- 3) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych celem pokrycia deficytu w tym:
  - a) 8.103,05 zł pochodząca z darowizny wpłaconej w 2024 r. przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Opolu na realizację zadania pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła Gustawa Adolfa w Osinach, gm. Komprachcice”,
  - b) 10.471,30 zł pochodząca z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe.

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

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 - dotacja na wypłatę odszkodowań (ZRID)	4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
		Modernizacja poszycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku OSP Domecko	123 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 900,00</b>
80104		Przedszkola	11 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00

		Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki dla Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi	11 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Komprachcice – montaż lamp solarno-ledowych	200 000,00
		<b>Razem</b>	<b>338 900,00</b>

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

Dokonane zmiany spowodowane są zwiększeniem wydatków w zakresie udzielonych dotacji o kwotę 54.000,00 zł, w tym na:

- 1) rzecz Województwa Opolskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań w ramach zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 o kwotę 4.000,00 zł;
- 2) realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Komprachcice w roku 2025 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób o kwotę 50.000,00 zł.

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka