

FS.3023.I.6.2025

Komprachcice, 4 marca 2025 r.

**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)

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 55.323.844,68 zł, tj. o 271.575,00 zł, w związku z:

- 1) realizacją wspólnego projektu w latach 2025 i 2026 pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej” razem z gminami: Opole, Prószków, Gogolin, Komprachcice, Murów, Popielów i Krapkowice w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 – 2027, zwiększono plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60095 pozostała działalność:
 - a) § 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 16.575,00 zł,
 - b) § 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 o kwotę 255.000,00 zł;
- 2) realizacją rządowego programu Czyste Powietrze zwiększono plan dochodów o środki otrzymane na refundację wydatków, zwiększono plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
 - a) § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 1.200,00 zł;
 - b) § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 2.200,00 zł;

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

Dokonano ogólnego zwiększenia wydatków do kwoty 58.441.355,51zł, tj. o 274.975,00 zł.

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

Wójt Gminy Komprachcice
woj. opolskie

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 950,00	56 000,00	132 950,00	
01008		Melioracje wodne	15 000,00	56 000,00	71 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00	W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie w ramach KPO, celem podpisania umowy na wykonanie dokumentacji przebudowy.
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komprachcicach	0,00	56 000,00	56 000,00	
600		Transport i łączność	3 053 819,00	381 266,00	3 435 085,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	804 305,00	41 766,00	846 071,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 305,00	41 766,00	846 071,00	W związku z uruchomieniem dodatkowych kursów linii nr 80 do Pucznika nastąpiła konieczność zwiększenia dotacji dla Miasta Opola w zakresie obsługi autobusowej komunikacji zbiorowej.
60095		Pozostała działalność	0,00	339 500,00	339 500,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 575,00	16 575,00	W związku z realizacją wspólnego projektu w latach 2025 i 2026 pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej” razem z gminami: Opole, Prószków, Gogolin, Komprachcice, Murów, Popielów i Krapkowice w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 – 2027
		Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej – koszty pośrednie	0,00	16 575,00	16 575,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 925,00	2 925,00	
		Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej – koszty pośrednie	0,00	2 925,00	2 925,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00	
		Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	0,00	255 000,00	255 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	
		Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	0,00	65 000,00	65 000,00	
750		Administracja publiczna	6 741 113,21	-19 000,00	6 722 113,21	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 560 231,00	-19 000,00	5 541 231,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-19 000,00	5 000,00	W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wywóz odpadów z pojemników ogólnodostępnych na terenie sołectwa w ramach deklaracji Urzędu Gminy dokonano przesunięcia części środków do działu 90003
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 135,91	22 000,00	4 738 135,91	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	22 000,00	22 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wywóz odpadów z pojemników ogólnodostępnych na terenie sołectwa w ramach deklaracji Urzędu Gminy
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 000,00	0,00	986 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	W związku z wnioskiem Sołtysa Wsi Ochodzę celem zabezpieczenia realizacji programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.
		FS Ochodze: Lampy solarne pod lasem (zakup)	6 000,00	-6 000,00	0,00	

		FS Ochodze: Lampy solarne pod lasem (zakup) – wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	0,00	6 000,00	6 000,00	
90095		Pozostała działalność	178 131,87	0,00	178 131,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 431,87	-8 500,00	42 931,87	W związku z wnioskiem Sołtysa Wsi Dziekaństwo celem zabezpieczenia realizacji programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.
		FS Dziekaństwo: Wkład własny do Funduszu Marszałkowskiego	1 500,00	-1 500,00	0,00	
		FS Dziekaństwo: Zagospodarowanie terenu działki nr 3 w Dziekaństwie przy ul. Wodnej	7 000,00	-7 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	
		FS Dziekaństwo: Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej działki nr 3 w miejscowości Dziekaństwo – wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	0,00	8 500,00	8 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 614,42	-165 291,00	2 514 323,42	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 891 736,17	-165 291,00	1 726 445,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 667,00	-165 291,00	678 376,00	
		Przebudowa z rozbudową Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	532 700,00	-205 291,00	327 409,00	Część wydatków na realizację tego zadania przesunięto z 2025 r. na 2026 r.
		Zagospodarowanie pomieszczeń garażowych w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach na świetlicę wiejską	0,00	40 000,00	40 000,00	W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie zadania polegającego na zagospodarowaniu garaży pozostałych po dawnej remizie OSP Komprachcice na cele społeczne, celem podpisania umowy na wykonanie dokumentacji.
		Razem	22 229 298,10	274 975,00	22 504 273,10	

2) Na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi dokonano zmian zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	3 694 580,00	0,00	3 694 580,00
80101		Szkoły podstawowe	3 439 000,00	0,00	3 439 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	-28 000,00	127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		Modernizacja części ogrodzenia przy PSP PNW	0,00	28 000,00	28 000,00
		Razem:	3 694 580,00	0,00	3 694 580,00

3. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym inwestycji (załącznik nr 3)

W związku ze zmianą planu wydatków dokonano zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział / §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 950,00	56 000,00	108 950,00
01008	Melioracje wodne	0,00	56 000,00	56 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komprachcicach	0,00	56 000,00	56 000,00
600	Transport i łączność	2 050 514,00	320 000,00	2 370 514,00
60095	Pozostała działalność	0,00	320 000,00	320 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	0,00	255 000,00	255 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	0,00	65 000,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie	507 100,00	28 000,00	535 100,00
80101	Szkoły podstawowe	495 200,00	28 000,00	523 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 200,00	28 000,00	523 200,00
	Modernizacja części ogrodzenia przy PSP PNW	0,00	28 000,00	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	8 500,00	218 500,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	18 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
	FS Dziekaństwo: Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej działki nr 3 w miejscowości Dziekaństwo – wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	0,00	8 500,00	8 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 912,25	- 165 291,00	902 621,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 336,17	- 165 291,00	700 045,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 667,00	- 165 291,00	678 376,00
	Przebudowa z rozbudową Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	532 700,00	- 205 291,00	327 409,00
	Zagospodarowanie pomieszczeń garażowych w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach na świetlicę wiejską	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem		4 757 286,25	247 209,00	5 004 495,25

4. Zmiany w planie udzielonych dotacji wpływających na budżet gminy w roku 2025 (załącznik 4)

Dokonane zmiany spowodowane są zwiększeniem wydatków w zakresie udzielonych dotacji o kwotę 41.766,00 zł na rzecz Miasta Opole w ramach porozumienia w zakresie obsługi autobusami komunikacji zbiorowej w związku z uruchomieniem dodatkowych kursów linii nr 80.

5. Zmiany w planie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2025 (załącznik 5)

Dokonane zmiany w zakresie planu wyodrębnionego funduszu sołeckiego szczegółowo opisano w ust. 2 pkt 1) niniejszego wniosku.

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka