

FS.3021.I.8.2025

Komprachcice, 16 czerwca 2025 r.

**Rada Gminy Komprachcice
w/m**

WNIOSK

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

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1)

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 56.190.898,64 zł, tj. o 22.704,19 zł, w związku ze:

1) zmianą planu dochodów dla Urzędu Gminy, który szczegółowo przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
750		Administracja publiczna	384 113,70	0,00	384 113,70	
75095		Pozostała działalność	232 043,00	0,00	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	63 530,30	12 347,46	75 877,76	Na skutek przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano korekty dochodów między bieżącymi, a majątkowymi zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd
	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	13 945,70	2 710,60	16 656,30	
	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	126 744,89	-12 347,46	114 397,43	
	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	27 822,11	-2 710,60	25 111,51	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 962 300,00	19 127,19	2 981 427,19	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 400,00	5 000,00	8 400,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	5 000,00	7 200,00	Zwiększono plan dochodów dotyczących programu Czyste Powietrze
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	14 127,19	14 127,19	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	14 127,19	14 127,19	Zwiększono plan dochodów w związku z wpłatą nadwyżki środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach

- 2) zwiększeniem planu dochodów o kwotę 3.577,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 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 dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach z tytułu otrzymanych dochodów z najmu za marzec, kwiecień i maj 2025 r.

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

Dokonano ogólnego zwiększenia wydatków do kwoty 60.521.837,83 zł, tj. o 797.704,19 zł, w związku ze:

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

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
750		Administracja publiczna	6 689 948,34	0,00	6 689 948,34	
75095		Pozostała działalność	449 709,00	0,00	449 709,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	30 077,60	12 347,46	42 425,06	Na skutek przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano korekty wydatków między bieżącymi, a majątkowymi zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd
	4309	Zakup usług pozostałych	6 602,40	2 710,60	9 313,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 064,20	-12 347,46	168 716,74	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 745,80	-2 710,60	37 035,20	
801		Oświata i wychowanie	3 295 521,18	685 000,00	3 980 521,18	
80101		Szkoły podstawowe	2 694 379,00	610 000,00	3 304 379,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 175 100,00	784 079,00	2 959 179,00	Częściowo zwiększono plan wydatków na dotację dla stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ochodze na rzecz Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Ochodzach

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 079,00	-174 079,00	0,00	Przeniesiono zabezpieczony wcześniej plan wydatków na wynagrodzenia częściowo na rzecz wydatków na dotację.
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 700,00	75 000,00	235 700,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 700,00	75 000,00	235 700,00	Częściowo zwiększono plan wydatków na dotację dla stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ochodze na rzecz Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Ochodzach.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 742 135,91	219 127,19	4 961 263,10	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 287 480,00	200 000,00	3 487 480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 005 000,00	200 000,00	3 205 000,00	Zwiększono plan wydatków na obsługę umowy dotyczącej systemu gospodarki odpadami.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 425,00	5 000,00	39 425,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Zwiększono plan wydatków dotyczących realizacji programu Czyste Powietrze.
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	14 127,19	164 127,19	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 127,19	14 127,19	
		Zakup pojazdu na potrzeby Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach	0,00	14 127,19	14 127,19	Na wniosek Dyrektora ZGKiM w Komprachcicach zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z nadwyżki środków obrotowych za 2024 r. na zakup pojazdu dostawczego.
Razem:			23 582 094,51	904 127,19	24 486 221,70	

- 2) Na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach dokonano zmiany planu wydatków o kwotę 3.577,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4300 Zakup usług pozostałych ze środków pochodzących z najmu pomieszczeń;
- 3) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmniejszenia planu w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 110.000,00 zł w związku z uzyskaną wcześniej na ten cel dotacją celową.

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

Zmiany związane są ze zwiększeniem przychodów do kwoty 4.569.039,19 zł, tj. o 775.000,00 zł w tym:

- 1) § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków w ramach systemu gospodarki odpadami ze środków pochodzących z poprzednich lat o kwotę 200.000,00 zł;
- 2) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych celem pokrycia deficytu o kwotę 575.000,00 zł.

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

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

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	720 810,00	- 15 058,06	705 751,94
75095		Pozostała działalność	220 810,00	- 15 058,06	205 751,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 064,20	- 12 347,46	168 716,74
		Cyberbezpieczny Samorząd	181 064,20	- 12 347,46	168 716,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 745,80	- 2 710,60	37 035,20
		Cyberbezpieczny Samorząd	39 745,80	- 2 710,60	37 035,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 500,00	14 127,19	232 627,19
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	14 127,19	14 127,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 127,19	14 127,19
		Zakup pojazdu na potrzeby Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach	0,00	14 127,19	14 127,19
		Razem	5 685 845,08	- 930,87	5 684 914,21

5. Zmiany w planie udzielonych dotacji wpływających na budżet gminy w roku 2025 (załącznik 5)

Dokonane zmiany spowodowane są zwiększeniem wydatków w zakresie udzielonych dotacji o kwotę 859.079,00 zł na rzecz Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Ochodzach z podziałem na rozdział 80101 kwota 784.079,00 zł oraz rozdział 80150 kwota 75.000,00 zł.

6. Zmiany w planie przychodów i dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Komprachcice na rok 2025 (załącznik 6)

Dokonano zwiększenia planu przychodów w § 905 celem zabezpieczenia wydatków w ramach systemu gospodarki odpadami ze środków pochodzących z poprzednich lat o kwotę 200.000,00 zł.

7. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2025 (załącznik 7)

Dokonano zmian zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach. Przyczyna korekty jest cyt:

„Zwiększenie po stronie przychodów:

Dział 900, Rozdział 90017 o kwotę 2.600,00 zł

Zwiększenie po stronie kosztów:

Dział 900, Rozdział 90017 o kwotę 2.600,00 zł

Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 500,00 zł
Zmniejszeniem po stronie kosztów:
Dział 900, Rozdział 90001 o kwotę 500,00 zł”.

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka