

FS.3021.I.9.2025

Komprachcice, 18 lipca 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 56.332.435,80 zł, tj. o 94.226,00 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>384 049,26</b>	<b>4 640,00</b>	<b>388 689,26</b>	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	4 640,00	5 840,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 640,00	5 840,00	W związku z podpisaną umową na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 994 427,19</b>	<b>85 538,00</b>	<b>3 079 965,19</b>	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 560,50	3 560,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 560,50	3 560,50	W związku z otrzymaniem odszkodowania z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu za wyrządzone szkody przez bobry
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	81 977,50	88 477,50	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 977,50	3 977,50	W związku otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 000,00	78 000,00	W związku z pozytywną decyzją WFOŚiGW w Opolu o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn. " Budowa oświetlenia solarnego LED w Gminie Komprachcice
		<b>Razem:</b>	<b>54 834 286,80</b>	<b>90 178,00</b>	<b>54 924 464,80</b>	

- 2) zwiększeniem planu dochodów o kwotę 4.048,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0970 Wpływy z różnych dochodów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach z tytułu otrzymanej refundacji kosztów szkolenia z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

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

Dokonano ogólnego zwiększenia wydatków do kwoty 60.603.152,99 zł, tj. o 34.004,00 zł, w związku ze:

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

Dział /Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 529 885,00</b>	<b>478,00</b>	<b>3 530 363,00</b>	
<b>60013</b>		Drogi publiczne wojewódzkie	30 274,00	478,00	30 752,00	
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	478,00	4 478,00	W związku z informacją służb Wojewody nastąpiła konieczność zwiększenia dotacji na wypłatę odszkodowań
		Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 - dotacja na wypłatę odszkodowań (ZRID)	4 000,00	478,00	4 478,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>76 500,00</b>	
<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	20 000,00	76 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	20 000,00	37 800,00	Nastąpiła konieczność zwiększenia środków na zakup usług związanych z naliczaniem opłat adiacenckich
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 690 003,90</b>	<b>4 640,00</b>	<b>6 694 643,90</b>	
<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 482 958,00	4 640,00	5 487 598,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 640,00	34 640,00	W związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>666 600,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>707 900,00</b>	
<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	450 800,00	8 000,00	458 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	8 000,00	109 600,00	Zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenie dla OSP w związku z otwarciem nowej remizy w Wawelnie oraz 100-leciem OSP w Domecku
<b>75421</b>		Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	2 500,00	28 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00	Nastąpiła konieczność zabezpieczenia niezbędnych przeglądów budynku centrum zarządzania kryzysowego
<b>75495</b>		Pozostała działalność	11 200,00	30 800,00	42 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	10 800,00	12 500,00	Nastąpiła konieczność wymiany dwóch hydrantów przeciwpożarowych

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00	nastąpiła konieczność zabezpieczenia wydatków na usługi pozostałe związane z bezpieczeństwem
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 974 263,10</b>	<b>-36 462,00</b>	<b>4 937 801,10</b>	
<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 487 480,00	0,00	3 487 480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 185 000,00	-30 000,00	3 155 000,00	Przeniesiono środki na realizację zadania inwestycyjnego
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	Nastąpiła konieczność zakupu profesjonalnej myjki ciśnieniowej na potrzeby PSZOK
		Zakup myjki ciśnieniowej na potrzeby PSZOK w ramach gospodarki odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00	
<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 810,04	3 560,50	66 370,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 534,04	3 560,50	42 094,54	Ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry zwiększono plan wydatków na materiały związanych z utrzymaniem terenów zielonych
<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 500,00	-40 022,50	956 477,50	
	4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	3 977,50	543 977,50	Ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania zaplanowano wymianę uszkodzonej lampy
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-44 000,00	156 000,00	
		Budowa oświetlenia solarne LED w Gminie Komprachcice – dotacja WFOŚiGW w Opolu	0,00	78 000,00	78 000,00	
		Budowa oświetlenia solarne LED w Gminie Komprachcice – wkład własny	0,00	78 000,00	78 000,00	W związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW dokonano odpowiedniej korekty wydatków związanych z realizacją zadania
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Komprachcice – montaż lamp solaro-ledowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	
			24 499 277,26	29 956,00	24 529 233,26	

- 2) Na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach dokonano zmiany planu wydatków zgodnie z poniższą tabelą celem zabezpieczenia realizacji niezbędnego, nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Częściowa modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach PSP Komprachcice”;

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 024 718,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 024 718,91</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 056 422,00	0,00	6 056 422,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		Częściowa modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach PSP Komprachcice	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>7 024 718,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 024 718,91</b>

- 3) Na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi dokonano zmiany planu wydatków zgodnie z poniższą tabelą celem zabezpieczenia

realizacji niezbędnego, nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż dygestorium do pracowni chemicznej w PSP PNW”;

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 707 701,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 707 701,30</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 251 460,00	0,00	3 251 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-1 030,00	116 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	-11 320,00	1 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 350,00	54 350,00
		Modernizacja dachu nad помещением gospodarczym przy PSP PNW	14 000,00	-650,00	13 350,00
		Zakup i montaż dygestorium do pracowni chemicznej w PSP PNW	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 707 701,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 707 701,30</b>

- 4) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia planu w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.048,00 zł w związku z uzyskanym wcześniej dofinansowaniem na ten cel.

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

Zmiany związane są ze zmniejszeniem przychodów do kwoty 4.508.817,19 zł, tj. o 60.222,00 zł w tym:

- § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – w związku z umorzeniem części pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno w kwocie 30.791,40 zł. Pożyczka przeznaczona była na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego Gliniok wraz z ogólnodostępnym, całodobowym, kontenerowym obiektem sanitarnym w Wawelnie”;
- § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych celem zmniejszenia pokrycia deficytu o kwotę 29.430,60 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
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 450 514,00</b>	<b>478,00</b>	<b>2 450 992,00</b>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	478,00	4 478,00
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	478,00	4 478,00
		Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 - dotacja na wypłatę odszkodowań (ZRID)	4 000,00	478,00	4 478,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>677 100,00</b>	<b>32 350,00</b>	<b>709 450,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	537 200,00	32 350,00	569 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 200,00	32 350,00	569 550,00

		Częściowa modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach PSP Komprachcice	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja dachu nad pomieszczeniem gospodarczym przy PSP PNW	14 000,00	- 650,00	13 350,00
		Zakup i montaż dygestorium do pracowni chemicznej w PSP PNW	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>90</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>239 127,19</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>225 127,19</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup myjki ciśnieniowej na potrzeby PSZOK w ramach gospodarki odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	- 44 000,00	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 44 000,00	156 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego LED w Gminie Komprachcice – dotacja WFOŚiGW w Opolu	0,00	78 000,00	78 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego LED w Gminie Komprachcice – wkład własny	0,00	78 000,00	78 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Komprachcice – montaż lamp solarno-ledowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>5 691 414,21</b>	<b>18 828,00</b>	<b>5 710 242,21</b>

#### **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 478,00 zł na wypłatę odszkodowań ZRID przez Wojewodę Opolskiego.

#### **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 zmian w planie wydatków systemu gospodarowania odpadami szczegółowo przedstawiony w pkt 2 ppkt.1)

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka