

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 2025 rok w zakresie:

1. Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1)

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 56.512.955,20 zł, tj. o 158.811,50 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	394 321,40	0,00	394 321,40	
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	75 877,76	0,22	75 877,98	W związku z otrzymaniem środków dokonano korekty dochodów między środkami pochodzącymi z UE, a BP 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	16 656,30	-0,22	16 656,08	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	158 811,50	161 811,50	
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	158 811,50	158 811,50	
	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	0,00	69 300,50	69 300,50	Wprowadzono plan dochodów bieżących w ramach dofinansowanie ze środków EFRR i Budżetu państwa na zadanie: Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej
	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	8 153,00	8 153,00	
	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	0,00	72 794,00	72 794,00	Wprowadzono plan dochodów majątkowych w ramach dofinansowanie ze

		budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				środków EFRR i Budżetu państwa na zadanie: Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej
	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	8 564,00	8 564,00	
		Razem:	56 354 143,70	158 811,50	56 512 955,20	

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

Dokonano ogólnego zwiększenia wydatków do kwoty 60.928.630,89 zł, tj. o 303.770,00 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	6 700 156,04	0,00	6 700 156,04	
75095		Pozostała działalność	450 109,00	0,00	450 109,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	0,22	53 300,22	W związku z otrzymaniem środków dokonano korekty dochodów między środkami pochodzącymi z UE, a BP zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-0,22	11 699,78	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 900,00	158 770,00	866 670,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	458 800,00	167 170,00	625 970,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 300,50	69 300,50	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - wydatki bieżące
		ze środków EFRR	0,00	69 300,50	69 300,50	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 229,50	12 229,50	
		wkład własny	0,00	4 076,50	4 076,50	
		ze środków BP	0,00	8 153,00	8 153,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 794,00	72 794,00	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - wydatki majątkowe
		ze środków EFRR	0,00	72 794,00	72 794,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 846,00	12 846,00	
		wkład własny	0,00	4 282,00	4 282,00	
		ze środków BP	0,00	8 564,00	8 564,00	
75495		Pozostała działalność	42 000,00	-8 400,00	33 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-8 400,00	16 600,00	Przesunięto środki na zabezpieczenie wkładu własnego zadania pn. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej
		Razem:	24 542 350,40	158 770,00	24 701 120,40	

- 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.: „Modernizacja pracowni komputerowej dla klas I-III w PSP Komprachcice”;

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	7 024 718,91	50 000,00	7 074 718,91
80101		Szkoły podstawowe	6 056 422,00	50 000,00	6 106 422,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	230 000,00
		Modernizacja pracowni komputerowej dla klas I-III w PSP Komprachcice	0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem:	7 024 718,91	50 000,00	7 074 718,91

- 3) Na wniosek Zastępcy Wójta dokonano zwiększenia planu wydatków Przedszkola Publicznego w Ochodzach w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie koniecznych płytok dachowych przeciwniegowych.
- 4) Na wniosek Zastępcy Wójta dokonano zwiększenia planu wydatków Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi w dziale 855 Rodzina rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 80.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż dwóch pergoli – zadania w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi celem zabezpieczenia dwóch z czterech nasłonecznionych wyjść na plac zabaw.
- 5) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z poniższą tabelą celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków.

Dział / Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	3 218 360,00	-8 000,00	3 210 360,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	-8 000,00	232 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	-8 000,00	232 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 360,00	-25 000,00	10 360,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 360,00	-25 000,00	10 360,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 360,00	-25 000,00	10 360,00
855		Rodzina	2 117 815,11	33 000,00	2 150 815,11
85504		Wspieranie rodziny	135 161,80	2 900,00	138 061,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,78	1 900,00	4 700,78
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 000,00	13 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 094,60	24 100,00	36 194,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 094,60	24 100,00	36 194,60
		Razem:	5 529 335,11	0,00	5 529 335,11

- 6) Na wniosek Zastępcy Wójta dokonano zwiększenia planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach w dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł na wymianę tablic i obręczy do kosza oraz uzupełnienie szczelin i wymalowanie linii boiska do koszykówki celem poprawy funkcjonalności

i bezpieczeństwa.

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

Zmiany związane są ze zwiększeniem przychodów do kwoty 4.653.775,69 zł, tj. o 144.958,50 zł w tym:

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych celem zmniejszenia pokrycia deficytu o kwotę 144.958,50 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 777,00	85 640,00	295 417,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	184 277,00	85 640,00	269 917,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 794,00	72 794,00
		Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej z dofinansowania EFRR	0,00	72 794,00	72 794,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 846,00	12 846,00
		Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej wkład własny	0,00	4 282,00	4 282,00
		Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej z dofinansowania BP	0,00	8 564,00	8 564,00
801		Oświata i wychowanie	709 450,00	60 000,00	769 450,00
80101		Szkoły podstawowe	569 550,00	60 000,00	629 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 550,00	60 000,00	629 550,00
		Modernizacja pracowni komputerowej dla klas I-III w PSP Komprachcice	0,00	60 000,00	60 000,00
855		Rodzina	101 542,00	80 000,00	181 542,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 542,00	80 000,00	181 542,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakup i montaż dwóch pergoli – zadaszania w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem			5 710 242,21	225 640,00	5 935 882,21

5. Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2025 (załącznik 5)

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: 10.000,00 zł

Zwiększenie po stronie kosztów: Dział 900, Rozdział 90017 o kwotę: 10.000,00 zł”

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka