

**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 57.047.186,66 zł, tj. o 223.102,17 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
600		Transport i łączność	2 338 975,00	4 600,00	2 343 575,00	
60016		Drogi publiczne gminne	2 060 000,00	4 600,00	2 064 600,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 000,00	3 600,00	68 600,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan - dochody za zajęcie pasa drogowego
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan - dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w pasie drogi
750		Administracja publiczna	394 303,98	1 158,00	395 461,98	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 840,00	1 158,00	6 998,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,00	418,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	740,00	6 580,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 741,50	194,00	167 935,50	
75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	194,00	3 194,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,00	194,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 573 932,12	16 200,00	35 590 132,12	

Wójt Gminy Komprachcice
woj. opolskie

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 807 300,00	13 700,00	3 821 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	12 600,00	77 600,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 100,00	5 600,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	2 500,00	65 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 500,00	9 500,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan z tytułu opłat
758		Różne rozliczenia	9 572 091,85	158 282,17	9 730 374,02	
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 710,20	158 282,17	228 992,37	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 001,20	30 000,00	60 001,20	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 728,38	110 728,38	Otrzymano dotację jako refundację wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego za 2024 r.
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 553,79	17 553,79	Otrzymano dotację jako refundację wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego za 2024 r.
801		Oświata i wychowanie	205 595,90	67 230,00	272 825,90	
80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	10 000,00	16 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan - dochody związane z fotowoltaiką na obiektach szkolnych
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 230,00	21 230,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 230,00	21 230,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan - dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z poza gminy w oddziałach przedszkolnych
80104		Przedszkola	3 000,00	36 000,00	39 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan - dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z poza gminy w przedszkolach

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan - dochody związane z fotowoltaiką na obiektach przedszkolnych
855		Rodzina	2 535 084,82	-97 042,00	2 438 042,82	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 746,42	4 500,00	2 237 246,42	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 500,00	14 500,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan - dochody z tytułu 40% należności alimentacyjnych
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 451,00	-101 542,00	138 909,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 542,00	-101 542,00	0,00	Z przyczyn technicznych konieczne było odstąpienie od realizacji zadania w ramach programu Aktywne Place Zabaw
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 079 965,19	19 438,00	3 099 403,19	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 400,00	15 258,00	23 658,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00	15 258,00	22 458,00	Środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację programu Czyste Powietrze
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	330,00	1 930,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	330,00	1 930,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	3 850,00	16 150,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	250,00	250,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 500,00	9 500,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 473,03	3 042,00	197 515,03	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 042,00	1 042,00	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 042,00	1 042,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan - dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w świetlicy w Dziekaństwie
92116		Biblioteki	0,00	2 000,00	2 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan - dochody ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 2024 r.
926		Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00	
92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	W związku z większym wykonaniem dochodów zwiększono plan - dochody związane z fotowoltaiką na hali sportowej
		Razem:	55 416 113,49	178 102,17	55 594 215,66	

- 2) zwiększeniem planu dochodów dla **Przedszkola Publicznego w Ochodzach** w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola w § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 41.000,00 zł,
- 3) zwiększeniem planu dochodów dla **Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku** w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 4.000,00 zł.

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

Dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków do kwoty 61.172.820,83 zł, tj. o 66.939,35 zł, w związku ze:

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

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	337 291,10	-3 110,00	334 181,10	
01008		Melioracje wodne	71 000,00	-3 110,00	67 890,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-3 110,00	52 890,00	Zakończono inwestycje
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komprachcicach	56 000,00	-3 110,00	52 890,00	
600		Transport i łączność	3 522 963,00	1 000,00	3 523 963,00	
60016		Drogi publiczne gminne	2 150 940,00	1 000,00	2 151 940,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 000,00	101 000,00	Zwiększono plan wydatków na likwidację szkody ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania
757		Obsługa długu publicznego	44 120,56	-25 329,35	18 791,21	

Wójt Gminy Komprachcice
woj. opolskie

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	44 120,56	-25 329,35	18 791,21	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 120,56	-25 329,35	18 791,21	Zmniejszono plan wydatków w związku z mniejszym wykonaniem
855		Rodzina	104 542,00	-101 542,00	3 000,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 542,00	-101 542,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 542,00	-101 542,00	0,00	Z przyczyn technicznych konieczne było odstąpienie od realizacji zadania w ramach programu Aktywne Place Zabaw
		Aktywny Plac Zabaw w żłobku w Polskiej Nowej Wsi	101 542,00	-101 542,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 801,10	4 314,30	4 942 115,40	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 370,54	4 314,30	70 684,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 534,54	4 314,30	42 848,84	
		FS Dziekaństwo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	3 310,00	4 310,00	
		FS Dziekaństwo: Utrzymanie terenów zielonych w Dziekaństwie – pielęgnacja i zakup roślin oraz dokończenie prac ziemnych	0,00	5 000,00	5 000,00	Zgodnie ze złożonymi wnioskami dokonano zmian wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
		FS Dziekaństwo: Zakup sprzętu ogrodniczego	3 995,70	-3 995,70	0,00	
90095		Pozostała działalność	179 796,87	0,00	179 796,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 931,87	-1 075,00	44 856,87	
		FS PNW: Zagospodarowanie sołectwa i zakup materiałów	11 369,17	-1 075,00	10 294,17	Zgodnie ze złożonymi wnioskami dokonano zmian wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
	4300	Zakup usług pozostałych	99 665,00	1 075,00	100 740,00	
		FS PNW: Zagospodarowanie sołectwa i zakup materiałów	2 000,00	1 075,00	3 075,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 514 323,42	12 727,70	2 527 051,12	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 445,17	14 327,70	1 740 772,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 669,17	285,70	16 954,87	
		FS Dziekaństwo: Zakupy na potrzeby Domu Spotkań w Dziekaństwie	0,00	285,70	285,70	Zgodnie ze złożonymi wnioskami dokonano zmian wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-1 958,00	16 042,00	
		Zakup usług remontowych UG	10 000,00	1 042,00	11 042,00	Zwiększono plan wydatków na likwidację szkody ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania
		FS Dziekaństwo: Modernizacje i naprawy na terenie wokół Domu Spotkań w Dziekaństwie	3 000,00	-3 000,00	0,00	Zgodnie ze złożonymi wnioskami dokonano zmian wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 376,00	16 000,00	694 376,00	

		Zagospodarowanie pomieszczeń garażowych w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach na świetlicę wiejską	40 000,00	16 000,00	56 000,00	W związku z przedstawioną ofertą na wykonanie dokumentacji nastąpiła konieczność zwiększenia planu wydatków
92195		Pozostała działalność	85 302,17	-1 600,00	83 702,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-1 600,00	31 900,00	
		FS Dziekaństwo: Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	-1 600,00	400,00	Zgodnie ze złożonymi wnioskami dokonano zmian wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem:			24 699 752,98	-111 939,35	24 587 813,63	

- 2) Na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku dokonano zwiększania planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 4.000,00 zł w związku z większym wykonaniem dochodów w tym zakresie.
- 3) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ochodzach dokonano zwiększania planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 41.000,00 zł w związku z większym wykonaniem dochodów w tym zakresie.
- 4) Na wniosek dyrektora Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi dokonano zmiany nazwy zadania z „Zakup i montaż dwóch pergoli – zadaszania w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi” na „Zakup i montaż dwóch zadasznień w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi” w związku z otrzymaniem korzystniejszych ofert. W ramach tych samych środków zostanie wykonane zadasznienie nad każdym wejściem i piaskownicą.

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

Zmiany związane są ze zmniejszeniem przychodów do kwoty 4.363.734,17 zł, tj. o 290.041,52 zł w tym:

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych celem zmniejszenia pokrycia deficytu o kwotę 290.041,52 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 950,00	- 3 110,00	105 840,00
01008		Melioracje wodne	56 000,00	- 3 110,00	52 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	- 3 110,00	52 890,00
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komprachcicach	56 000,00	- 3 110,00	52 890,00
855		Rodzina	181 542,00	- 101 542,00	80 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 542,00	- 101 542,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 542,00	- 21 542,00	80 000,00
		Aktywny Plac Zabaw w żłobku w Polskiej Nowej Wsi	101 542,00	- 101 542,00	0,00

		Zakup i montaż dwóch zadaszeń w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi	0,00	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Zakup i montaż dwóch pergoli – zadaszenia w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi	80 000,00	- 80 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 452,08	16 000,00	912 452,08
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 876,00	16 000,00	709 876,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 376,00	16 000,00	694 376,00
		Zagospodarowanie pomieszczeń garażowych w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach na świetlicę wiejską	40 000,00	16 000,00	56 000,00
Razem			5 935 882,21	- 88 652,00	5 847 230,21

5. Zmiany w planie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Komprachcice na rok 2025 (załącznik 5)

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w związku z większym wykonaniem.

6. Zmiany w planie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2025 (załącznik 6)

Zgodnie ze złożonymi wnioskami dokonano zmiany w planie wyodrębnionego funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawione w ust. 2 pkt 1).

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka