

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 57.800.786,91 zł, tj. o 337.625,00 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	324 318,86	7 640,00	331 958,86	
01095		Pozostała działalność	324 318,86	7 640,00	331 958,86	
	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	2 500,00	7 640,00	10 140,00	Zwiększono plan w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu wpłat za obwody łowieckie
600		Transport i łączność	2 343 575,00	1 000,00	2 344 575,00	
60016		Drogi publiczne gminne	2 064 600,00	1 000,00	2 065 600,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 600,00	800,00	69 400,00	Zwiększono plan w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	Zwiększono plan w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty opłat za zajęcie pasa drogowego
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 800,00	1 500,00	202 300,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 800,00	1 500,00	202 300,00	
	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	10 000,00	1 500,00	11 500,00	Zwiększono plan w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu najmu składników majątkowych gminy

Wójt Gminy Komprachcice
woj. opolskie

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 590 132,12	116 205,00	35 706 337,12	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 403 000,00	350,00	4 403 350,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	150,00	4 150,00	Zwiększono plan w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu podatku rolnego i zwrotu kosztów egzekucyjnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00	
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	3 821 000,00	108 413,00	3 929 413,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	312 700,00	4 250,00	316 950,00	Zwiększono plan w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu poszczególnych podatków
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 600,00	14 163,00	91 763,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	90 000,00	590 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 500,00	7 442,00	72 942,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 442,00	7 442,00	Zwiększono plan w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej
855		Rodzina	3 319 687,82	480,00	3 320 167,82	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 641,42	480,00	2 540 121,42	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	480,00	14 980,00	Zwiększono plan w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu 40% należności alimentacyjnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 099 403,19	800,00	3 100 203,19	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 150,00	800,00	16 950,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	800,00	2 900,00	Zwiększono plan w związku z większym wykonaniem dochodów
926		Kultura fizyczna	20 000,00	210 000,00	230 000,00	
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	210 000,00	230 000,00	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	W związku z uzyskaniem pomocy finansowej zwiększono plan dotacji celowej z Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice
		Razem:	57 463 161,91	337 625,00	57 800 786,91	

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

Dokonano ogólnego zwiększenia wydatków do kwoty 61.926.421,08 zł, tj. o 337.625,00 zł, w związku ze:

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

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	3 523 963,00	-555,50	3 523 407,50	
60016		Drogi publiczne gminne	2 151 940,00	-555,50	2 151 384,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-555,50	1 444,50	
		FS Wawelno: Zakup i ustawienie dwóch lusterek na wyjeździe z boiska, oraz z ul Łąkowej	2 000,00	-555,50	1 444,50	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
750		Administracja publiczna	7 856 167,92	80 575,00	7 936 742,92	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 481 378,00	80 575,00	5 561 953,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	80 575,00	750 575,00	W związku z przeliczeniem wydatków na realizację wieloletniej umowy na Usługi marketingowo-doradcze promujące walory inwestycyjno-gospodarcze Gminy Komprachcice, konieczne jest zwiększenie planu wydatków, które są zależne od uzyskanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 600,00	3 000,00	875 600,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	625 970,00	3 000,00	628 970,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	3 000,00	106 700,00	
		FS PNW: Zakup sprzętu p.poż. dla OSP	2 000,00	3 000,00	5 000,00	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
801		Oświata i wychowanie	30 870 037,75	120 956,00	30 990 993,75	
80101		Szkoły podstawowe	19 016 913,60	120 956,00	19 137 869,60	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 959 179,00	120 956,00	3 080 135,00	Zabezpieczono częściowo wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Ochodzach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 942 115,40	41 145,06	4 983 260,46	

Wójt Gminy Komprachcice
woj. opolskie

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 684,84	-3 875,97	66 808,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 848,84	-3 875,97	38 972,87	
		FS Domecko: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	-0,77	1 999,23	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS Domecko: Zakup paliwa i części zamiennych do dmuchawy i kosiarek wiejskich	1 369,17	119,31	1 488,48	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS Osiny: Zakup dmuchawy do liści - utrzymanie terenów zielonych	0,00	2 400,00	2 400,00	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS PNW: Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu koszącego	7 000,00	-7 000,00	0,00	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS Wawelno: Zakup części do kosiarek, osprzętu w celu naprawy urządzeń, które są w wyposażeniu sołectwa	1 500,00	906,11	2 406,11	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS Wawelno: Zakup kwiatów, krzewów, ziemi w celu upiększenia terenów sołeckich	1 869,17	-0,62	1 868,55	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS Wawelno: Zakup paliwa, olejów do kosiarek i dmuchawy.	3 500,00	-300,00	3 200,00	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 627,50	46 061,00	1 003 688,50	
	4270	Zakup usług remontowych	543 977,50	40 561,00	584 538,50	W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z oświetleniem ulicznym konieczne jest zwiększenie planu wydatków.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	5 500,00	161 500,00	
		Budowa oświetlenia solarnego LED w Gminie Komprachcice – wkład własny	78 000,00	5 500,00	83 500,00	Zwiększono wydatki w związku z koniecznością zlecenia usług geodezyjnych w ramach inwestycji pn. „Budowa oświetlenia solarnego LED w Gminie Komprachcice”
90095		Pozostała działalność	178 646,87	-1 039,97	177 606,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 358,92	-1 315,65	42 043,27	
		FS Osiny: Zakup glebogryzarki do utrzymania placu zabaw	0,00	1 900,00	1 900,00	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS Osiny: Zakup materiałów do napraw, remontów i konserwacji obiektów i placów w sołectwie	1 495,70	200,84	1 696,54	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS Osiny: Zakup sprzętu zabawowego na plac zabaw	4 000,00	-4 000,00	0,00	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS PNW: Zagospodarowanie sołectwa i zakup materiałów	10 294,17	1 000,00	11 294,17	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS Wawelno: Zagospodarowanie placów i terenów sołeckich	3 002,05	-366,50	2 635,55	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS Wawelno: Zakup dmuchawo - odkurzacza oraz wyposażenia	2 000,00	-49,99	1 950,01	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	366,50	8 966,50	
		FS Wawelno: Naprawa, serwis sprzętu, osprzętu i kamer.	2 000,00	366,50	2 366,50	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim

Wójt Gminy Komprachcice
woj. opolskie

	4300	Zakup usług pozostałych	101 087,95	-90,82	100 997,13	
		FS Osiny: Wynajem i serwis WC na plac zabaw	1 500,00	-90,82	1 409,18	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 527 051,12	-308 495,56	2 218 555,56	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 772,87	-310 967,00	1 429 805,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 376,00	-310 967,00	383 409,00	
		Realizacja projektu „Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach”	310 967,00	-310 967,00	0,00	Dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą harmonogramu inwestycji i przeniesienia jej na lata 2026 i 2027
92195		Pozostała działalność	83 702,17	2 471,44	86 173,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 288,22	-1,08	10 287,14	
		FS Domecko: Organizacja dożynek gminnych	787,96	-1,08	786,88	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
	4220	Zakup środków żywności	10 514,21	3 000,00	13 514,21	
		FS PNW: Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	-417,86	31 482,14	
		FS Domecko: Organizacja dożynek gminnych	9 000,00	-117,46	8 882,54	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
		FS Osiny: Organizacja festynu wiejskiego /nagłośnienie, oprawa muzyczna, ochrona, ratownictwo medyczne/	16 500,00	-300,40	16 199,60	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-109,62	2 390,38	
		FS Osiny: Opłata zaix	2 500,00	-109,62	2 390,38	W związku z wnioskiem Sołtysa dokonano zmian w planie funduszu sołeckim
926		Kultura fizyczna	1 874 545,00	401 000,00	2 275 545,00	
92601		Obiekty sportowe	1 674 545,00	401 000,00	2 075 545,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	401 000,00	701 000,00	
		Modernizacja nawierzchni w hali sportowej OSIR w Komprachcicach – wkład własny	190 000,00	-190 000,00	0,00	
		Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Modernizacja nawierzchni w hali sportowej OSIR w Komprachcicach – wkład własny	0,00	331 000,00	331 000,00	W związku z uzyskaniem wsparcia z Województwa Opolskiego i brakiem decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki dokonano zmian wydatków w ramach zadania pn. "Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice"
		Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Modernizacja nawierzchni w hali sportowej OSIR w Komprachcicach–dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	142 000,00	142 000,00	celem ogłoszenia przetargu
		Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Wykonanie instalacji na zewnątrz pawilonu sportowego – oświetlenie boiska wraz z monitoringiem w Polskiej Nowej Wsi – dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	68 000,00	68 000,00	

	Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Wykonanie instalacji na zewnątrz pawilonu sportowego – oświetlenie boiska wraz z monitoringiem w Polskiej Nowej Wsi – wkład własny	0,00	160 000,00	160 000,00
	Wykonanie instalacji na zewnątrz pawilonu sportowego – oświetlenie boiska w Polskiej Nowej Wsi – wkład własny	110 000,00	-110 000,00	0,00
Razem:		61 588 796,08	337 625,00	61 926 421,08

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 127,19	5 500,00	230 627,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000,00	5 500,00	161 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	5 500,00	161 500,00
		Budowa oświetlenia solarnego LED w Gminie Komprachcice – wkład własny	78 000,00	5 500,00	83 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 452,08	- 310 967,00	601 485,08
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 876,00	- 310 967,00	398 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 376,00	- 310 967,00	383 409,00
		Realizacja projektu „Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach”	310 967,00	- 310 967,00	0,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	401 000,00	701 000,00
92601		Obiekty sportowe	300 000,00	401 000,00	701 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	401 000,00	701 000,00
		Modernizacja nawierzchni w hali sportowej OSIR w Komprachcicach – wkład własny	190 000,00	- 190 000,00	0,00
		Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Modernizacja nawierzchni w hali sportowej OSIR w Komprachcicach – wkład własny	0,00	331 000,00	331 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Modernizacja nawierzchni w hali sportowej OSIR w Komprachcicach–dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	142 000,00	142 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Wykonanie instalacji na zewnątrz pawilonu sportowego – oświetlenie boiska wraz z monitoringiem w Polskiej Nowej Wsi – dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	68 000,00	68 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Wykonanie instalacji na zewnątrz pawilonu sportowego – oświetlenie boiska wraz z monitoringiem w Polskiej Nowej Wsi – wkład własny	0,00	160 000,00	160 000,00
		Wykonanie instalacji na zewnątrz pawilonu sportowego – oświetlenie boiska w Polskiej Nowej Wsi – wkład własny	110 000,00	- 110 000,00	0,00
Razem			5 848 330,21	95 533,00	5 943 863,21

4. Zmiany w planie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2025 (załącznik 4)

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

5. Plan wydatków na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn.: Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021-2027 (załącznik 5)

Wprowadzono załącznik nr 12 do uchwały nr XI.58.2024 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok w związku z koniecznością przedstawienia na potrzeby realizacji przedsięwzięcia wyodrębnionych wydatków bieżących i majątkowych.

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka