

**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 2026 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 2026 rok w zakresie:

1. Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1)

W związku ze zmianą interpretacji prawnej na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach dokonano następujących zmian w zakresie dochodów w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy Społecznej:

- 1) § 0830 Wpływy z usług zmniejszono o 20.000,00 zł;
- 2) § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono o 20.000,00 zł”.

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

Dokonano ogólnego zwiększenia wydatków do kwoty 68.105.999,20 zł, tj. o 421.390,00 zł, w tym:

- 1) w planie Urzędu Gminy zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
710		Działalność usługowa	190 460,00	30 750,00	221 210,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 460,00	30 750,00	221 210,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 750,00	85 750,00	W związku z koniecznością realizacji zadań wynikających z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej kluczowe jest wdrożenie modułu iGeoPlan rozbudowującego funkcjonujący system eGmina, który umożliwi funkcjonalność wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego oraz wektoryzację obowiązujących planów miejscowych
		UG/Własne/Środki własne gminy	55 000,00	30 750,00	85 750,00	
750		Administracja publiczna	6 150 753,00	40 400,00	6 191 153,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 135 850,00	40 400,00	5 176 250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	439 600,00	40 400,00	480 000,00	W związku z koniecznością zakupu nowego oprogramowania lub dodatkowych modułów celem wdrożenia obowiązkowych e-doręczeń i krajowego systemu eFaktur.
		UG/Własne/Środki własne gminy	439 600,00	40 400,00	480 000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 433,00	120 000,00	4 942 433,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	120 000,00	3 620 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00	W związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi księgowej systemu gosp. Odpadami
		UG/Własne/Środki własne gminy	50 000,00	20 000,00	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 106 660,00	100 000,00	3 206 660,00	W związku z koniecznością zakupu nowego oprogramowania lub dodatkowych modułów celem wdrożenia obowiązkowych e-doręczeń i krajowego systemu e-faktur oraz zabezpieczeniem niezbędnych wydatków zakupu usług pozostałych
		UG/Własne/Środki własne gminy	120 000,00	100 000,00	220 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 626 531,00	220 000,00	7 846 531,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 911 738,53	220 000,00	7 131 738,53	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	20 000,00	966 000,00	
		UG/Własne/Środki własne gminy/Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach/Wydatki niekwalifikowane	0,00	20 000,00	20 000,00	W związku z koniecznością dokonania aktualizacji kosztorysów do projektu
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 766,87	200 000,00	1 065 766,87	
		UG/Własne/Środki własne gminy/Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	120 281,85	200 000,00	320 281,85	Celem ogłoszenia procedury przetargowej zaistniała konieczność zwiększenia wkładu własnego.
Razem:			31 150 251,00	411 150,00	31 561 401,00	

2) Dokonano zmiany planu wydatków placówek oświatowych zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
801		Oświata i wychowanie	32 301 061,00	-810,00	32 300 251,00	
80101		Szkoły podstawowe	20 296 172,00	9 240,00	20 305 412,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 880,00	9 240,00	509 120,00	
		PSP Komprachcice/Własne/Środki własne gminy	280 000,00	4 152,00	284 152,00	Zwiększono plan wydatków o środki, które zostały wypracowane i zwrócone

Wójt Gminy Komprachcice
woj. opolskie

		PSP PNW/Własne/Środki własne gminy	120 000,00	1 812,00	121 812,00	do gminy w 2025 r. przez szkoły z najmu pomieszczeń.
		PSP Wawelno/Własne/Środki własne gminy	70 000,00	3 276,00	73 276,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 906 540,00	-10 050,00	1 896 490,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 926,00	-750,00	52 176,00	W związku z koniecznością realizacji dodatkowych zajęć dla dziecko o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dokonano przesunięcia planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń między rozdziałem 80103, a rozdziałem 85404.
		PSP Domecko /Własne/Środki własne gminy	25 640,00	-750,00	24 890,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 304,00	-1 500,00	203 804,00	
		PSP Domecko /Własne/Środki własne gminy	96 084,00	-1 500,00	94 584,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 370,00	-300,00	29 070,00	
		PSP Domecko /Własne/Środki własne gminy	13 770,00	-300,00	13 470,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 037,00	-7 500,00	884 537,00	
		PSP Domecko /Własne/Środki własne gminy	415 705,00	-7 500,00	408 205,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 050,00	20 050,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	10 050,00	10 050,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00	W związku z koniecznością realizacji dodatkowych zajęć dla dziecko o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dokonano przesunięcia planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń między rozdziałem 80103, a rozdziałem 85404.
		PSP Domecko /Własne/Środki własne gminy	0,00	750,00	750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	
		PSP Domecko /Własne/Środki własne gminy	0,00	1 500,00	1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	
		PSP Domecko /Własne/Środki własne gminy	0,00	300,00	300,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 500,00	7 500,00	
		PSP Domecko /Własne/Środki własne gminy	0,00	7 500,00	7 500,00	
855		Rodzina	3 405 559,20	1 000,00	3 406 559,20	

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 280 433,00	1 000,00	1 281 433,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Z okazji 10-lecia Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi zwiększono plan wydatków na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.
		PŻ PNW/Własne/Środki własne gminy	2 000,00	1 000,00	3 000,00	

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

Zmiany związane są ze zwiększeniem przychodów do kwoty 521.390,00 zł, tj. o 421.390,00 zł w tym: § 905 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 zwiększono o kwotę 120.000,00 zł celem pokrycia deficytu w ramach gospodarki odpadami; § 957 nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 301.390,00 zł celem pokrycia deficytu.

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

W związku ze zmianą planu wydatków dokonano zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, szczegółowo opisanych w ust. 2 pkt 1).

5. 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 2026 (załącznik 5)

W związku ze zmianą planu wydatków dokonano zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, szczegółowo opisanych w ust. 2 pkt 1).

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka