

FS.3023.I.8.2025

Komprachcice, 26 kwietnia 2025 r.

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 rok 2025 w zakresie:

1. Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1)

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 55.835.565,39 zł, tj. o 291.979,00 zł, w związku z:

1) zmianą planu dochodów dla Urzędu Gminy, który szczegółowo przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
758		Różne rozliczenia	9 359 952,85	186 811,00	9 546 763,85	
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 137 431,88	174 079,00	1 311 510,88	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 137 431,88	174 079,00	1 311 510,88	W związku z przyznaniem dodatkowych środków na zabezpieczenie 0,9% skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	12 732,00	12 732,00	
	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	0,00	12 732,00	12 732,00	W związku z realizacją projektu w ramach grantu od Stowarzyszenia ROBISZ TO w ramach Krajowego Planu odbudowy i zwiększania odporności pt. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej w oddziale przedszkolnym w PSP Wawelno i w PP w PNW
		Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	0,00	12 732,00	12 732,00	
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	2 000,00	9 000,00	
80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	W związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie w PSP Komprachcice
855		Rodzina	2 062 830,11	101 542,00	2 164 372,11	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 016,00	101 542,00	241 558,00	

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 542,00	101 542,00	W związku z pozytywną weryfikacją wniosku dla zadania pt. Aktywny Plac Zabaw w żłobku w Polskiej Nowej Wsi na kwotę 101 542,00zł – w 100% dotacja z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
		Środki z Funduszu Pracy - Aktywny Plac Zabaw w żłobku w Polskiej Nowej Wsi	0,00	101 542,00	101 542,00	
Razem:			54 144 866,39	290 353,00	54 435 219,39	

- 2) zwiększeniem planu dochodów o kwotę 1 626,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 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 dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach z tytułu otrzymanych dochodów z najmu za styczeń i luty 2025 r.

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

Dokonano ogólnego zwiększenia wydatków do kwoty 59.391.504,58, tj. o 730.407,36 zł, w związku z:

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

Dział / Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	3 435 085,00	80 000,00	3 515 085,00	
60095		Pozostała działalność	339 500,00	80 000,00	419 500,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	80 000,00	145 000,00	W wyniku rozeznania cenowego szacunkowa wartość zakupu i montażu wiat przystankowych w ramach tego zadania wzrosła z 300 000,00 zł do 380 000,00 zł. Aby ogłosić przetarg Gmina musi mieć zabezpieczoną oszacowaną kwotę w budżecie.
		Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	65 000,00	80 000,00	145 000,00	
750		Administracja publiczna	6 669 850,82	20 000,00	6 689 850,82	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 488 838,00	20 000,00	5 508 838,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	420 000,00	W związku z koniecznością sukcesywnej modernizacji przestarzałej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach UG.
		Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Urzędu Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 100,00	31 500,00	666 600,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 500,00	25 500,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 500,00	25 500,00	W związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Opolu o udzielenie wsparcia

		Dofinansowanie do adaptacji pojazdu bazowego na pojazd policyjny dla KM Policji w Opolu	0,00	25 500,00	25 500,00	finansowego na adaptację pojazdu bazowego na pojazd policyjny w wersji nieoznakowanej, który wykorzystywany byłby między innymi na terenie naszej gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji z Niemodlina.
75412		Ochotnicze straże pożarne	444 800,00	6 000,00	450 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	6 000,00	184 000,00	W wyniku rozeznania rynku nastąpiła konieczności zwiększenie środków na realizację zadania, w ramach którego zostanie przeprowadzona modernizacja schodów w OSP Domecko od frontu i z tyłu budynku.
		Modernizacja schodów w OSP Domecko	40 000,00	6 000,00	46 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 994 600,00	189 739,36	3 184 339,36	
80101		Szkoły podstawowe	2 520 300,00	174 079,00	2 694 379,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	174 079,00	174 079,00	Celem częściowego zabezpieczenia podwyżek nauczycieli.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 830,18	7 830,18	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	W związku z realizacją grantu od Stowarzyszenia ROBISZ TO w ramach Krajowego Planu odbudowy i zwiększania odporności zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. Wartość
		Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej – PSP Wawelno	0,00	6 366,00	6 366,00	zdania 7.830,18 zł w tym: 6.366,00 zł środki z KPO, 1.464,18 zł wkład własny.
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 464,18	1 464,18	
		Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej – PSP Wawelno	0,00	1 464,18	1 464,18	
80104		Przedszkola	313 600,00	7 830,18	321 430,18	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	W związku z realizacją grantu od Stowarzyszenia ROBISZ TO w ramach Krajowego Planu odbudowy i zwiększania odporności zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. Wartość
		Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej – PP Polska Nowa Wieś	0,00	6 366,00	6 366,00	zdania 7.830,18 zł w tym: 6.366,00 zł środki z KPO, 1.464,18 zł wkład własny.
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 464,18	1 464,18	
		Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej – PP Polska Nowa Wieś	0,00	1 464,18	1 464,18	
801		Rodzina	3 000,00	101 542,00	104 542,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	101 542,00	101 542,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 542,00	101 542,00	W związku z pozytywną weryfikacją wniosku dla

		Aktywny Plac Zabaw w żłobku w Polskiej Nowej Wsi	0,00	101 542,00	101 542,00	zadania pt. Aktywny Plac Zabaw w żłobku w Polskiej Nowej Wsi na kwotę 101 542,00zł – w 100% dotacja z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
801		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 738 135,91	4 000,00	4 742 135,91	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 690,00	4 000,00	33 690,00	
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00	Celem ostatecznego rozliczenia projektu LIFE z udziałem środków europejskich.
		LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	0,00	4 000,00	4 000,00	
801		Kultura fizyczna	200 000,00	300 000,00	500 000,00	
92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	Celem zabezpieczenia wkładu własnego wymaganego do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Opolskiego i Ministra Sportu i Turystyki.
		Modernizacja nawierzchni w hali sportowej OSiR w Komprachcicach – wkład własny	0,00	190 000,00	190 000,00	
		Wykonanie instalacji na zewnątrz pawilonu sportowego – oświetlenie boiska w Polskiej Nowej Wsi – wkład własny	0,00	110 000,00	110 000,00	
Razem:			22 656 351,81	726 781,36	23 383 133,17	

- 2) Na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach dokonano zmiany planu wydatków o kwotę 3 626,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4300 Zakup usług pozostałych ze środków pochodzących z najmu pomieszczeń i odszkodowania.

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

Zmiany związane są ze zwiększeniem przychodów do kwoty 3.794.039,19 zł, tj. o 438.428,36 zł w tym:

- § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w związku ostatecznym rozliczeniem projektu LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego na kwotę 3 673,87 zł;
- § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych celem pokrycia deficytu o kwotę 434 754,49 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	Transport i łączność	2 370 514,00	80 000,00	2 450 514,00
60095	Pozostała działalność	320 000,00	80 000,00	400 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	80 000,00	145 000,00
	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	65 000,00	80 000,00	145 000,00
750	Administracja publiczna	690 810,00	20 000,00	710 810,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	20 000,00	420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Urzędu Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	31 500,00	209 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	25 500,00	25 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 500,00	25 500,00
	Dofinansowanie do adaptacji pojazdu bazowego na pojazd policyjny dla KM Policji w Opolu	0,00	25 500,00	25 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	6 000,00	184 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	6 000,00	184 000,00
	Modernizacja schodów w OSP Domecko	40 000,00	6 000,00	46 000,00
855	Rodzina	0,00	101 542,00	101 542,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	101 542,00	101 542,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 542,00	101 542,00
	Aktywny Plac Zabaw w żłobku w Polskiej Nowej Wsi	0,00	101 542,00	101 542,00
926	Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	Modernizacja nawierzchni w hali sportowej OSiR w Komprachcicach – wkład własny	0,00	190 000,00	190 000,00
	Wykonanie instalacji na zewnątrz pawilonu sportowego – oświetlenie boiska w Polskiej Nowej Wsi – wkład własny	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem		4 998 326,08	533 042,00	5 531 368,08

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka