

FS.3021.7.2026

Komprachcice, 15 kwietnia 2026 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 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)

Dokonano ogólnego zwiększenia wydatków do kwoty 67.994.696,76 zł, tj. o 399.988,53 zł, w tym zmian w planie poszczególnych jednostek zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział / §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 200,00	330 870,00	353 070,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 200,00	330 870,00	353 070,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	330 870,00	330 870,00	
	UG/Własne/Środki własne gminy	0,00	330 870,00	330 870,00	Wpływ za sprzedaż działki gminnej
801	Oświata i wychowanie	758 610,00	122 200,00	880 810,00	
80195	Pozostała działalność	6 000,00	122 200,00	128 200,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	22 200,00	28 200,00	
	UG/Własne/Środki z darowizny na realizację projektu „ABC RUCHU pływam – zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na naukę pływania”	0,00	22 200,00	22 200,00	Darowizna na organizację projektu „ABC RUCHU pływam – zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na naukę pływania”
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	
	UG/Własne/Dotacja WFOŚiGW/ Wykonanie zdania pn. „PRACOWANIA POD CHMURKĄ urządzona w Przedszkolu Publicznym w Komprachcicach” – z dotacji celowej WFOŚiGW w Opolu	0,00	50 000,00	50 000,00	Dotacja WFOŚiGW w Opolu na realizację projektu Pracownia pod Chmurką

	UG/Własne/Dotacja WFOŚiGW/ Wykonanie zadania pn. „PRACOWANIA POD CHMURKĄ urządzona w Przedszkolu Publicznym w Polskiej Nowej Wsi” – z dotacji celowej WFOŚiGW w Opolu	0,00	50 000,00	50 000,00	Dotacja WFOŚiGW w Opolu na realizację projektu Pracownia pod Chmurką
852	Pomoc społeczna	654 761,00	4 799,00	659 560,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 762,00	4 799,00	157 561,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 799,00	4 799,00	
	GOPS/ Własne/Środki własne gminy	0,00	4 799,00	4 799,00	Zwrot środków w związku z reklamacją komputera w GOPS
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 720 908,74	-57 880,47	4 663 028,27	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 720 908,74	-57 880,47	4 663 028,27	
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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 063 214,99	-51 787,79	4 011 427,20	Zmiany w dochodach wynikające ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
	UG/Własne/ Środki EFRR/ Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	2 044 791,33	-51 787,79	1 993 003,54	
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	492 898,18	-6 092,68	486 805,50	
	UG/Własne / Środki z budżetu państwa /Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	240 563,68	-6 092,68	234 471,00	
	Razem:	67 594 708,23	399 988,53	67 994 696,76	

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

Dokonano ogólnego zwiększenia wydatków do kwoty 68.688.453,87 zł, tj. o 253.164,64 zł, w tym:

1) w planie Urzędu Gminy zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział / §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 057,00	0,00	879 057,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	669 857,00	0,00	669 857,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 819,00	-78 819,00	0,00	
	UG/Własne/ Środki własne gminy/ Modernizacja budynku OSP w Domecku	39 408,00	-39 408,00	0,00	Na wniosek prezesa OSP dokonano zmiany realizatora zadania z Urzędu Gminy na jednostkę OSP Domecko

	UG/Własne/ Środki własne gminy/ Termomodernizacja części budynku OSP w Ochodzach	39 411,00	-39 411,00	0,00	Na wniosek prezesa OSP dokonano zmiany realizatora zadania z Urzędu Gminy na jednostkę OSP Ochodze
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	78 819,00	178 819,00	
	UG/Własne/ Środki własne gminy/ Dotacja dla OSP Domecko na zadanie pn. Modernizacja budynku OSP w Domecku	0,00	39 408,00	39 408,00	Na wniosek prezesa OSP dokonano zmiany realizatora zadania z Urzędu Gminy na jednostkę OSP Domecko w ramach dotacji celowej
	UG/Własne/ Środki własne gminy/ Dotacja dla OSP Ochodze na zadanie pn. Termomodernizacja części budynku OSP w Ochodzach	0,00	39 411,00	39 411,00	Na wniosek prezesa OSP dokonano zmiany realizatora zadania z Urzędu Gminy na jednostkę OSP Ochodze w ramach dotacji celowej
801	Oświata i wychowanie	5 123 870,00	110 000,00	5 233 870,00	
80195	Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	
	UG/Własne/Dotacja WFOŚiGW/ Wykonanie zadania pn. „PRACOWANIA POD CHMURKĄ urządzona w Przedszkolu Publicznym w Komprachcicach” – z dotacji celowej WFOŚiGW w Opolu	0,00	50 000,00	50 000,00	W związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu będzie realizowany projekt Pracownia pod Chmurką w Publicznym Przedszkolu w Polskiej Nowej Wsi i w Komprachcicach
	UG/Własne/Dotacja WFOŚiGW/ Wykonanie zadania pn. „PRACOWANIA POD CHMURKĄ urządzona w Przedszkolu Publicznym w Polskiej Nowej Wsi” – z dotacji celowej WFOŚiGW w Opolu	0,00	50 000,00	50 000,00	
	UG/Własne/Środki własne gminy/ Wykonanie zadania pn. „PRACOWANIA POD CHMURKĄ urządzona w Przedszkolu Publicznym w Komprachcicach” – wkład własny	0,00	5 000,00	5 000,00	
	UG/Własne/Środki własne gminy/ Wykonanie zadania pn. „PRACOWANIA POD CHMURKĄ urządzona w Przedszkolu Publicznym w Polskiej Nowej Wsi” – wkład własny	0,00	5 000,00	5 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 933,00	10 500,00	5 025 433,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 950,00	10 500,00	778 450,00	
4270	Zakup usług remontowych	544 650,00	10 500,00	555 150,00	
	UG/Własne/Środki własne gminy	544 650,00	10 500,00	555 150,00	W związku z inflacją konieczne jest zabezpieczenie środków w ramach umowy dotyczącej podwyższonego standardu oświetlenia ulicznego Led
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 863 031,00	-30 434,36	7 832 596,64	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 130 238,53	-48 934,36	7 081 304,17	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00	-10 000,00	956 000,00	Zmiany wynikające ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.

	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	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 214,99	-51 787,79	4 011 427,20	
	UG/Własne/ Środki EFRR/ Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	2 044 791,33	-51 787,79	1 993 003,54	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 766,87	12 853,43	1 078 620,30	
	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	320 281,85	18 946,11	339 227,96	
	UG/Własne/Środki z budżetu państwa/Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	240 563,68	-6 092,68	234 471,00	
92195	Pozostała działalność	332 792,47	18 500,00	351 292,47	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	
	UG/Własne/Środki własne gminy	0,00	6 000,00	6 000,00	W związku z planowaną działalnością na rzecz mniejszości narodowych na terenie gminy mające na celu zachowanie tożsamości, języka i tradycji
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 500,00	122 500,00	
	UG/Własne/Środki własne gminy/Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach	0,00	12 500,00	12 500,00	Konieczna jest modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w celu poprawy jej przepustowości oraz dostosowania do nowych warunków eksploatacyjnych
	Razem:	31 882 891,03	90 065,64	31 972 956,67	

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

Dział / Rozdział / §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
801	Oświata i wychowanie	27 192 381,00	38 300,00	27 230 681,00	
80101	Szkoły podstawowe	15 928 072,00	13 100,00	15 941 172,00	

4300	Zakup usług pozostałych	148 457,00	13 100,00	161 557,00	
	PSP Wawelno/Własne/Środki własne gminy	32 000,00	13 100,00	45 100,00	Zabezpieczono środki na prace związane z zagospodarowaniem terenu pozostałym po części byłego boiska asfaltowego niewykorzystanego przy budowie hali sportowej
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 899 380,00	13 000,00	1 912 380,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	
	PSP Domecko /Własne/Środki własne gminy/ Dopuszczenie placu zabaw oddziału przedszkolnego	0,00	13 000,00	13 000,00	Zabezpieczono środki na doposażenie placu zabaw
80104	Przedszkola	6 509 610,00	-10 000,00	6 499 610,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 700,00	-10 000,00	243 700,00	
	PP Komprachcice/Własne/Środki własne gminy	130 000,00	-5 000,00	125 000,00	Środki zostały przesunięte na wkład własny do realizacji projektu Pracownia pod Chmurką
	PP PNW/Własne/Środki własne gminy	90 000,00	-5 000,00	85 000,00	
80195	Pozostała działalność	156 205,00	22 200,00	178 405,00	
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	22 200,00	22 900,00	
	PSP Komprachcice/Własne/Środki własne gminy / Projekt „ABC RUCHU pływać – zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na naukę pływania”	0,00	13 500,00	13 500,00	Zabezpieczono środki pochodzące z darowizny na realizację projektu „ABC RUCHU pływać – zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na naukę pływania”
	PSP Wawelno/Własne/Środki własne gminy / Projekt „ABC RUCHU pływać – zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na naukę pływania”	0,00	8 700,00	8 700,00	
	Razem:	29 782 066,00	38 300,00	29 820 366,00	

3) Dokonano zmiany planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach na wniosek Dyrektora zgodnie z poniższą tabelą:

Dział / Rozdział / §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
926	Kultura fizyczna	1 287 000,00	120 000,00	1 407 000,00	
92601	Obiekty sportowe	1 287 000,00	120 000,00	1 407 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-6 000,00	49 000,00	Przesunięto środki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja obiektów sportowych
	OSiR/Własne/Środki własne gminy	55 000,00	-6 000,00	49 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-6 000,00	151 000,00	
	OSiR/Własne/Środki własne gminy	157 000,00	-6 000,00	151 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	Zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja obiektów sportowych w zakresie zakupu i montażu koszy do koszykówki na Orliku w Polskiej Nowej Wsi
	OSiR/Własne/Środki własne gminy/Modernizacja obiektów sportowych	0,00	12 000,00	12 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	
	OSiR/Własne/Środki własne gminy/ Zakup wykładziny ochronnej przeznaczonej na zabezpieczenie nawierzchni hali sportowej	0,00	120 000,00	120 000,00	Konieczny jest zakup odpowiedniej wykładziny zabezpieczającej nową nawierzchnię hali w przypadku realizacji innych imprez
	Razem:	1 287 000,00	120 000,00	1 407 000,00	

- 4) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach zwiększono plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 799,00 zł na zakup nowego komputera ze środków pochodzących z reklamacji.

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

Zmiany związane są ze zmniejszeniem przychodów do kwoty 693.757,11 zł, tj. o 146.823,89 zł w tym: § 957 nadwyżki z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 146.823,89 zł w związku z mniejszym deficytem do pokrycia.

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 zgodnie z poniższą tabelą.

Dział / Rozdział / §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 459,00	0,00	264 459,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	264 459,00	0,00	264 459,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 819,00	- 78 819,00	0,00
	UG/Własne/ Środki własne gminy/ Modernizacja budynku OSP w Domecku	39 408,00	- 39 408,00	0,00
	UG/Własne/ Środki własne gminy/ Termomodernizacja części budynku OSP w Ochodzach	39 411,00	- 39 411,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	78 819,00	178 819,00
	UG/Własne/ Środki własne gminy/ Dotacja dla OSP Domecko na zadanie pn. Modernizacja budynku OSP w Domecku	0,00	39 408,00	39 408,00
	UG/Własne/ Środki własne gminy/ Dotacja dla OSP Ochodze na zadanie pn. Termomodernizacja części budynku OSP w Ochodzach	0,00	39 411,00	39 411,00
801	Oświata i wychowanie	420 000,00	123 000,00	543 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 000,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	PSP Domecko /Własne/Środki własne gminy/ Doposażenie placu zabaw oddziału przedszkolnego	0,00	13 000,00	13 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	UG/Własne/Dotacja WFOŚiGW/ Wykonanie zdania pn. „PRACOWANIA POD CHMURKĄ urządzona w Przedszkolu Publicznym w Komprachcicach” – z dotacji celowej WFOŚiGW w Opolu	0,00	50 000,00	50 000,00
	UG/Własne/Dotacja WFOŚiGW/ Wykonanie zdania pn. „PRACOWANIA POD CHMURKĄ urządzona w Przedszkolu Publicznym w Polskiej Nowej Wsi” – z dotacji celowej WFOŚiGW w Opolu	0,00	50 000,00	50 000,00
	UG/Własne/Środki własne gminy/ Wykonanie zdania pn. „PRACOWANIA POD CHMURKĄ urządzona w Przedszkolu Publicznym w Komprachcicach” – wkład własny	0,00	5 000,00	5 000,00
	UG/Własne/Środki własne gminy/ Wykonanie zdania pn. „PRACOWANIA POD CHMURKĄ urządzona w Przedszkolu Publicznym w Polskiej Nowej Wsi” – wkład własny	0,00	5 000,00	5 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 204 981,86	- 36 434,36	6 168 547,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 094 981,86	- 48 934,36	6 046 047,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00	- 10 000,00	956 000,00
	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	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 214,99	- 51 787,79	4 011 427,20
	UG/Własne/ Środki EFRR/ Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	2 044 791,33	- 51 787,79	1 993 003,54
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 766,87	12 853,43	1 078 620,30
	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	320 281,85	18 946,11	339 227,96
	UG/Własne/Środki z budżetu państwa/Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	240 563,68	- 6 092,68	234 471,00
92195	Pozostała działalność	110 000,00	12 500,00	122 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 500,00	122 500,00
	UG/Własne/Środki własne gminy/Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach	0,00	12 500,00	12 500,00
926	Kultura fizyczna	44 772,00	132 000,00	176 772,00
92601	Obiekty sportowe	44 772,00	132 000,00	176 772,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	OSiR/Własne/Środki własne gminy/Modernizacja obiektów sportowych	0,00	12 000,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 772,00	120 000,00	164 772,00
	OSiR/Własne/Środki własne gminy/ Zakup wykładziny ochronnej przeznaczonej na zabezpieczenie nawierzchni hali sportowej	0,00	120 000,00	120 000,00
	Razem	11 511 809,85	218 565,64	11 730 375,49

5. Zmiany w planie udzielonych dotacji wpływających na budżet gminy w roku 2026 (załącznik 5)

Zgodnie ze złożonymi wnioskami dokonano zmiany w planie udzielonych dotacji z budżetu gminy, które szczegółowo przedstawiono w ust. 2 pkt. 1).

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka