

FS.3021.8.2026

Komprachcice, 11 maja 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 dochodów do kwoty 68.220.583,95 zł, tj. o 6.998,40 zł, w tym zmian w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Kierownika tej jednostki w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.998,40 zł w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu zwrotu środków za sprawowanie pochówku – zasiłku pogrzebowego.

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

Dokonano ogólnego zwiększenia wydatków do kwoty 69.741.484,54 zł, tj. o 834.141,88 zł, w tym:

1) w planie Urzędu Gminy zgodnie z poniższą tabelą:

| Dział /<br>Rozdział<br>/ § | Treść                                          | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          | Uzasadnienie                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>600</b>                 | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>5 388 576,00</b> | <b>63 000,00</b> | <b>5 451 576,00</b> |                                                                                                                            |
| 60016                      | Drogi publiczne gminne                         | 171 600,85          | 63 000,00        | 234 600,85          |                                                                                                                            |
| 4270                       | Zakup usług remontowych                        | 120 000,00          | 63 000,00        | 183 000,00          |                                                                                                                            |
|                            | UG/Własne/Środki własne gminy                  | 120 000,00          | 63 000,00        | 183 000,00          | W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu części ul. Leśnej w Polskiej Nowej Wsi ze względu na zły stan techniczny |
| <b>750</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>6 280 786,03</b> | <b>71 000,00</b> | <b>6 351 786,03</b> |                                                                                                                            |
| 75023                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 212 354,69        | 71 000,00        | 5 283 354,69        |                                                                                                                            |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych                        | 531 604,69          | 71 000,00        | 602 604,69          |                                                                                                                            |

|            |                                                                                                                                                                           |                     |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | UG/Własne/Środki własne gminy                                                                                                                                             | 531 604,69          | 71 000,00        | 602 604,69          | W związku z rozliczeniem projektu pn. Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice zakup niektórych niezbędnych licencji został przez instytucję zarządzającą uznany jako kwalifikowany jedynie za okres do 30.09.2026 r. W związku z tym nastąpiła konieczność zwrotu środków, którego dokonano na mocy Zarządzenia Wójta przesuując niezaangażowane jeszcze środki z planu paragrafu § 4300. W związku z tym przesunięciem konieczne jest uzupełnienie planu do końca roku. Oraz zabezpieczono środki na przeprowadzenie audytu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach na kwotę 21.000,00 zł. |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                    | <b>12 266,00</b>    | <b>1 440,00</b>  | <b>13 706,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75281      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                 | 8 766,00            | 1 440,00         | 10 206,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 0,00                | 1 440,00         | 1 440,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | UG/Własne/Środki własne gminy                                                                                                                                             | 0,00                | 1 440,00         | 1 440,00            | W związku realizacją Programu Ochrony Ludności i obrony cywilnej zwiększono środki na szkolenia pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>879 057,00</b>   | <b>14 800,00</b> | <b>893 857,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 | 669 857,00          | 4 000,00         | 673 857,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 97 000,00           | 4 000,00         | 101 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | UG/Własne/FS Komprachcice: Dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego dla jednostki OSP Komprachcice                                                                   | 0,00                | 4 000,00         | 4 000,00            | W związku z wnioskiem Sołtysa wsi Komprachcice dokonano zmiany w funduszu sołeckim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 10 400,00           | 10 800,00        | 21 200,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 800,00            | 10 800,00        | 12 600,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | UG/Własne/Środki własne gminy                                                                                                                                             | 1 000,00            | 10 800,00        | 11 800,00           | Zwiększono plan wydatków w związku z koniecznością remontu i wymiany dwóch hydrantów przeciwpożarowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>5 233 870,00</b> | <b>92 260,00</b> | <b>5 326 130,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 4 384 170,00        | 92 260,00        | 4 476 430,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 582 200,00        | 52 900,00        | 3 635 100,00        | W związku z ustawową aktualizacją wysokości dotacji na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Ochodzach nastąpiła konieczność zwiększenia wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | UG/Własne/Środki własne gminy                                                                                                                                             | 3 582 200,00        | 52 900,00        | 3 635 100,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 310 000,00          | 39 360,00        | 349 360,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | UG/Własne/Środki własne gminy/ Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie                                                                         | 0,00                | 15 990,00        | 15 990,00           | W związku z rozpoczęciem prac związanych z pozyskaniem środków na realizację tego zadania w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wykonanie audytu energetycznego i programu funkcjonalno-użytkowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|               |                                                                                                                                  |                      |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | UG/Własne/Środki własne gminy/Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach                           | 0,00                 | 23 370,00         | 23 370,00            | W związku z rozpoczęciem prac związanych z pozyskaniem środków na realizację tego zadania w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wykonanie audytu energetycznego i programu funkcjonalno-użytkowego.     |
| <b>900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                 | <b>5 025 433,00</b>  | <b>518 593,48</b> | <b>5 544 026,48</b>  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 90002         | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                  | 3 620 000,00         | 531 593,48        | 4 151 593,48         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 3 201 260,00         | 531 593,48        | 3 732 853,48         |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | UG/Własne/Środki własne gminy/Umowa na odbiór odpadów                                                                            | 2 986 660,00         | 531 593,48        | 3 518 253,48         | W związku z rozliczeniem środków za 2025 r. nadwyżkę z poprzednich lat wprowadzono do budżetu celem zabezpieczenia wydatków do końca 2026 r.                                                                     |
|               | Pozostała działalność                                                                                                            | 277 740,51           | -13 000,00        | 264 740,51           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 172 280,51           | -13 000,00        | 159 280,51           |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | UG/Własne/FS Komprachcice: Zagospodarowanie i utrzymanie placów i terenów w sołectwie                                            | 40 000,00            | -13 000,00        | 27 000,00            | W związku z wnioskiem Sołtysa wsi Komprachcice dokonano zmiany w funduszu sołeckim.                                                                                                                              |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                  | <b>7 832 596,64</b>  | <b>39 600,00</b>  | <b>7 872 196,64</b>  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 92109         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                        | 7 081 304,17         | 30 600,00         | 7 111 904,17         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                 | 800 000,00           | 30 600,00         | 830 600,00           |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | UG/Własne/Środki własne gminy                                                                                                    | 800 000,00           | 30 600,00         | 830 600,00           | Na wniosek dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury, który nie zabezpieczył środków na swoją odprawę emerytalną w planie finansowym na początku roku budżetowego, konieczne jest zwiększenie dotacji podmiotowej. |
| 92195         | Pozostała działalność                                                                                                            | 351 292,47           | 9 000,00          | 360 292,47           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 118 972,47           | 9 000,00          | 127 972,47           |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | UG/Własne/FS Komprachcice: Organizacja imprez sołeckich                                                                          | 3 667,47             | 4 500,00          | 8 167,47             | W związku z wnioskiem Sołtysa wsi Komprachcice dokonano zmiany w funduszu sołeckim.                                                                                                                              |
|               | UG/Własne/FS Komprachcice: Remont pomieszczeń gminnych wykorzystywanych na potrzeby sołectwa                                     | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | UG/Własne/FS Komprachcice: Zakup gier zespołowych do wykorzystania podczas sołeckich imprezach integracyjnych                    | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                          | <b>309 272,00</b>    | <b>18 450,00</b>  | <b>327 722,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                  |
| 92601         | Obiekty sportowe                                                                                                                 | 59 272,00            | 18 450,00         | 77 722,00            |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                 | 18 450,00         | 18 450,00            |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | UG/Własne/Środki własne gminy/Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach | 0,00                 | 18 450,00         | 18 450,00            | W związku z rozpoczęciem prac związanych z pozyskaniem środków na realizację tego zadania w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wykonanie audytu energetycznego i programu funkcjonalno-użytkowego.     |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                  | <b>32 191 845,46</b> | <b>819 143,48</b> | <b>33 010 988,94</b> |                                                                                                                                                                                                                  |

- 2) Dokonano zmiany planu wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie zwiększając plan o 8.000,00 zł w dziale 801 Oświata i Wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4270 Zakup usług remontowych na remont części chodnika stanowiącego zagrożenie dla użytkowników.

- 3) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach zwiększono plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6.998,40 zł ze środków pochodzących z zasiłku pogrzebowego.

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

Zmiany związane są ze zwiększeniem przychodów do kwoty 1.520.900,59 zł, tj. o 827.143,48 zł w tym:

- 1) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 295.550,00 zł celem pokrycia deficytu,
- 2) § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 531.593,48 zł celem pokrycia deficytu w ramach gospodarki odpadami.

### 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           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                            | <b>543 000,00</b>    | <b>39 360,00</b> | <b>582 360,00</b>    |
| 80101                | Szkoły podstawowe                                                                                                                      | 310 000,00           | 39 360,00        | 349 360,00           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 310 000,00           | 39 360,00        | 349 360,00           |
|                      | UG/Własne/Środki własne gminy/<br>Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły<br>Podstawowej w Wawelnie                                | 0,00                 | 15 990,00        | 15 990,00            |
|                      | UG/Własne/Środki własne<br>gminy/Termomodernizacja obiektu Publicznej<br>Szkoły Podstawowej w Komprachcicach                           | 0,00                 | 23 370,00        | 23 370,00            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                | <b>176 772,00</b>    | <b>18 450,00</b> | <b>195 222,00</b>    |
| 92601                | Obiekty sportowe                                                                                                                       | 176 772,00           | 18 450,00        | 195 222,00           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 12 000,00            | 18 450,00        | 30 450,00            |
|                      | UG/Własne/Środki własne gminy/Wykonanie<br>instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie<br>Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach | 0,00                 | 18 450,00        | 18 450,00            |
| <b>Razem</b>         |                                                                                                                                        | <b>11 730 375,49</b> | <b>57 810,00</b> | <b>11 788 185,49</b> |

### 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 nr 5)

W związku ze zmianą planu wydatków i przychodów dokonano zmian w załącznika dotyczącego systemu funkcjonowania gospodarowania odpadami.

### 6. Zmiany w planie udzielonych dotacji wpływających na budżet gminy w roku 2026 (załącznik 6)

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

**7. Zmiany w planie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2026 (załącznik 7)**

W związku ze zmianą planu wydatków dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wyodrębnionego funduszu sołeckiego, szczegółowo opisanych w ust. 2 pkt. 1)

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka