

Projekt

z dnia 18 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIX.205.2017
RADY GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 19 października 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 221 ust. 1, art. 235, art. 236 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI.137.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów, jak w załączniku nr 1;
- 2) w planie wydatków, jak w załączniku nr 2;
- 3) w planie przychodów i rozchodów, jak w załączniku nr 3;
- 4) w planie rzeczowo-finansowym inwestycji 2017 r., jak w załączniku nr 4;
- 5) w planie funduszu sołeckiego, jak w załączniku nr 5;
- 6) w kalkulacji dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, jak w załączniku nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.205.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 października 2017 r.

Plan dochodów

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	758			Różne rozliczenia	8 383 446,22	62 051,41	8 445 497,63
2.		75814		Różne rozliczenia finansowe	68 300,00	62 051,41	130 351,41
3.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 644,15	39 644,15
4.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 407,26	22 407,26
Razem:					27 648 887,53	62 051,41	27 710 938,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.205.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 października 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 525 695,56	335 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 695,56	1 190 695,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-922 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922 695,56	-922 695,56	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 000,00	335 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą	1 073 695,56	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 695,56	1 035 695,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-922 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922 695,56	-922 695,56	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 035 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 695,56	1 035 695,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-922 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922 695,56	-922 695,56	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	491 300,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 950,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 450,00	436 450,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	491 300,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	531 950,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 450,00	436 450,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	436 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 450,00	436 450,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 190 207,00	4 190 207,00	3 993 077,00	3 155 705,00	837 372,00	20 000,00	177 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 348,59	-4 348,59	-4 348,59	0,00	-4 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 781,24	32 781,24	32 781,24	31 281,24	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 218 639,65	4 218 639,65	4 021 509,65	3 186 986,24	834 523,41	20 000,00	177 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	281 093,00	281 093,00	281 093,00	263 583,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 281,24	31 281,24	31 281,24	31 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	312 374,24	312 374,24	312 374,24	294 864,24	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 993,00	212 993,00	212 993,00	212 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 281,24	31 281,24	31 281,24	31 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 274,24	244 274,24	244 274,24	244 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 619 655,00	3 619 655,00	3 597 477,00	2 892 122,00	705 355,00	0,00	22 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 348,59	-4 348,59	-4 348,59	0,00	-4 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 616 806,41	3 616 806,41	3 594 628,41	2 892 122,00	702 506,41	0,00	22 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 348,59	-4 348,59	-4 348,59	0,00	-4 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 751,41	61 751,41	61 751,41	0,00	61 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	266 722,00	191 722,00	188 522,00	64 222,00	124 300,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 722,00	206 722,00	202 422,00	64 222,00	138 200,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	244 000,00	184 000,00	180 800,00	58 000,00	122 800,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 000,00	199 000,00	194 700,00	58 000,00	136 700,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 275 889,45	10 707 303,77	9 404 637,54	7 531 183,16	1 873 454,38	923 676,23	378 990,00	0,00	0,00	0,00	568 585,68	568 585,68	0,00
			zmniejszenie	-278 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 585,68	-278 585,68	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 997 303,77	10 707 303,77	9 404 637,54	7 531 183,16	1 873 454,38	923 676,23	378 990,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 104 224,77	5 535 639,09	4 422 300,86	3 748 927,13	673 373,73	910 498,23	202 840,00	0,00	0,00	0,00	568 585,68	568 585,68	0,00
			zmniejszenie	-278 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 585,68	-278 585,68	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 825 639,09	5 535 639,09	4 422 300,86	3 748 927,13	673 373,73	910 498,23	202 840,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	568 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 585,68	568 585,68	0,00
			zmniejszenie	-278 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 585,68	-278 585,68	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 569 664,66	1 110 664,66	830 946,66	0,00	830 946,66	279 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	321 000,00	0,00	138 000,00			
			zmniejszenie	-3 590,95	-3 590,95	-3 590,95	0,00	-3 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 404,04	61 404,04	61 404,04	0,00	61 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 627 477,75	1 168 477,75	888 759,75	0,00	888 759,75	279 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	321 000,00	0,00	138 000,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	93 200,00	93 200,00	89 482,00	0,00	89 482,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 700,00	101 700,00	97 982,00	0,00	97 982,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 282,00	83 282,00	83 282,00	0,00	83 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 782,00	91 782,00	91 782,00	0,00	91 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	42 272,03	42 272,03	42 272,03	0,00	42 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 590,95	-3 590,95	-3 590,95	0,00	-3 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 681,08	38 681,08	38 681,08	0,00	38 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 038,02	9 038,02	9 038,02	0,00	9 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-790,95	-790,95	-790,95	0,00	-790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 247,07	8 247,07	8 247,07	0,00	8 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 684,01	30 684,01	30 684,01	0,00	30 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 884,01	27 884,01	27 884,01	0,00	27 884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	128 192,63	107 192,63	91 192,63	0,00	91 192,63	16 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 904,04	2 904,04	2 904,04	0,00	2 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 096,67	110 096,67	94 096,67	0,00	94 096,67	16 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 737,84	38 737,84	38 737,84	0,00	38 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 537,84	41 537,84	41 537,84	0,00	41 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104,04	104,04	104,04	0,00	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944,04	944,04	944,04	0,00	944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 141 329,03	841 329,03	96 301,03	0,00	96 301,03	745 028,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,52	-212,52	-212,52	0,00	-212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	899,43	899,43	899,43	0,00	899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 142 015,94	842 015,94	96 987,94	0,00	96 987,94	745 028,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	779 579,03	479 579,03	50 051,03	0,00	50 051,03	429 528,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,52	-212,52	-212,52	0,00	-212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212,52	212,52	212,52	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 579,03	479 579,03	50 051,03	0,00	50 051,03	429 528,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,52	-212,52	-212,52	0,00	-212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 187,48	17 187,48	17 187,48	0,00	17 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 451,03	3 451,03	3 451,03	0,00	3 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212,52	212,52	212,52	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 663,55	3 663,55	3 663,55	0,00	3 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	686,91	686,91	686,91	0,00	686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 936,91	6 936,91	6 936,91	0,00	6 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	686,91	686,91	686,91	0,00	686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 686,91	1 686,91	1 686,91	0,00	1 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 074 298,80	1 044 298,80	859 298,80	557 300,00	301 998,80	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 075 048,80	1 045 048,80	860 048,80	557 300,00	302 748,80	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	889 298,80	859 298,80	859 298,80	557 300,00	301 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	890 048,80	860 048,80	860 048,80	557 300,00	302 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	31 108 733,71	27 989 652,47	18 038 683,50	12 845 344,16	5 193 339,34	2 463 422,23	7 387 546,74	0,00	0,00	100 000,00	3 119 081,24	2 981 081,24	0,00	138 000,00	
				zmniejszenie	-1 220 783,30	-10 152,06	-10 152,06	0,00	-10 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210 631,24	-1 210 631,24	0,00	0,00
				zwiększenie	162 834,71	112 834,71	111 734,71	31 281,24	80 453,47	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 050 785,12	28 092 335,12	18 140 266,15	12 876 625,40	5 263 640,75	2 463 422,23	7 388 646,74	0,00	0,00	100 000,00	1 958 450,00	1 820 450,00	0,00	138 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 089 846,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 289 846,18
Rozchody ogółem:			750 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX.205.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 października 2017 r.

Zmiany w planie rzeczowo-finansowym inwestycji 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 190 695,56	-922 695,56	268 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 035 695,56	-922 695,56	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 695,56	-922 695,56	113 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice	399 597,00	-399 597,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 oraz 435 na odcinku Wawelno - Polska Nowa Wieś	523 098,56	-523 098,56	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 800,00	40 650,00	436 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 800,00	40 650,00	436 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 800,00	40 650,00	436 450,00
			Komprachcice: Zakup działki nr 1144, ul. Kolejowa	335 800,00	50 000,00	385 800,00
			Komprachcice: Zakup działki nr 865 km 4	60 000,00	-9 350,00	50 650,00
801			Oświata i wychowanie	568 585,68	-278 585,68	290 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	568 585,68	-278 585,68	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 585,68	-278 585,68	290 000,00
			Komprachcice: Termomodernizacja polegająca na remoncie i dociepleniu budynku PSP w Komprachcicach	278 585,68	-278 585,68	0,00
Razem				3 119 081,24	-1 160 631,24	1 958 450,00

Zmiany w planie wydatków funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
			FS Domecko dofinansowanie do zak. kamery termowizyjnej dla OSP	2 000,00	-2 000,00	0,00
			FS Domecko materiały do OSP - instalacja C.O.	7 000,00	2 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 478,02	-686,91	9 791,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 638,02	-3 590,95	4 047,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,02	-790,95	4 047,07
			FS Domecko zakup paliwa i części do kosiarek	2 764,01	-686,91	2 077,10
			FS Wawelno zakup paliwa i akcesorii do kosiarek	2 074,01	-104,04	1 969,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-2 800,00	0,00
			FS Domecko oczyszczanie stawu w parku	2 800,00	-2 800,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 840,00	2 904,04	5 744,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	4 800,00
			FS Domecko odnowienie skwerów	2 000,00	2 800,00	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	104,04	944,04
			FS Wawelno opłata za internet monitoringu	840,00	104,04	944,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800,00	686,91	6 486,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-212,52	4 587,48
			FS Dziekaństwo - zakup łódzki	2 000,00	-51,00	1 949,00
			FS Dziekaństwo - zakup urządzenia wielofunkcyjnego nagłaśniającego	1 400,00	-141,00	1 259,00
			FS Dziekaństwo - zakup zmywarki	1 400,00	-20,52	1 379,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212,52	212,52
			FS Dziekaństwo - pranie firan i zasłon w Domu Spotkań	0,00	212,52	212,52
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	686,91	1 686,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	686,91	1 686,91
			FS Domecko zakup koszulek wiejskich	1 000,00	686,91	1 686,91
Razem:				25 278,02	0,00	25 278,02

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZGKiM Komprachcice

I. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na koszenie terenów zielonych (w zł)

- koszt skoszenia 1 m ² trawy (z usunięciem trawy):	0,40
- ilość 1 m ² terenów zielonych:	6 250,00
- ilość koszeń w roku:	2,00
- wartość roczna dotacji:	5 000,00

II. Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej dopłaty do kosztów odbioru ścieków z instalacji gminnych (zł):

- ilość odbieranych ścieków w m ³ :	3 250,00
- koszty ZGKiM obsługi instalacji sanitarnej:	17 000,00
- dopłata do 1 m ³ odebranych ścieków:	5,23
- kwota dotacji w roku:	17 000,00

III. Dotacja przedmiotowa do lokali mieszkalnych przy założeniu, iż wpływ z czynszów równoważy koszty bieżące utrzymania lokali (w zł):

- planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł	32 600,00
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m ²	1 322,97
- dotacja do 1 m ² lokalu mieszkalnego	24,64
- wartość dotacji w roku (24,64 zł/m ² x 1322,97 m ²)	32 600,00

IV. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie pasów drogowych na terenie Gminy Komprachcice (w zł)

- łączna powierzchnia pasów drogowych na terenie Gminy Komprachcice w m ² :	994 996,00
- koszt utrzymania m ² powierzchni pasów drogowych	0,2034
- wartość roczna dotacji:	202 400,00

IV. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarzy komunalnych (w zł)

- łączna powierzchnia cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Komprachcice w m ² :	414,00
- koszt utrzymania m ² cmentarza komunalnego	7,24
- wartość roczna dotacji:	3 000,00