

Projekt

z dnia 10 października 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL.289.2018
RADY GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 17 października 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz.994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1693, poz.1669) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.226.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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 rzeczowo-finansowym inwestycji 2018 r., jak w załączniku nr 3;
- 4) w planie funduszu sołeckiego, jak w załączniku nr 4.

§ 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 XL.289.2018
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 17 października 2018 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 129 846,01 | 2 700,00 | 132 546,01 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 129 846,01 | 2 700,00 | 132 546,01 |
| | | 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 | 200,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 556 100,00 | 3 597,75 | 3 559 697,75 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 3 597,75 | 3 597,75 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 597,75 | 3 597,75 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 218 500,00 | 93 950,00 | 312 450,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 218 500,00 | 93 950,00 | 312 450,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 25 000,00 | 650,00 | 25 650,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 500,00 | 500,00 | 9 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 3 300,00 | 8 300,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 180 000,00 | 88 000,00 | 268 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 068 049,00 | 27 070,00 | 12 095 119,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 300,00 | 540,00 | 25 840,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 540,00 | 840,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 732 000,00 | 5 950,00 | 1 737 950,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 600,00 | 550,00 | 2 150,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 600,00 | 5 400,00 | 8 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 284 570,00 | 18 000,00 | 2 302 570,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 48 000,00 | 18 000,00 | 66 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 26 500,00 | 780,00 | 27 280,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 500,00 | 780,00 | 27 280,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 999 679,00 | 1 800,00 | 8 001 479,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 500,00 | 1 800,00 | 7 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 352 331,43 | 0,00 | 9 352 331,43 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 69 195,51 | 62 279,92 | 131 475,43 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 62 279,92 | 62 279,92 |
| | 75817 | | Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów | 62 279,92 | -62 279,92 | 0,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 62 279,92 | -62 279,92 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 588 212,47 | 9 100,00 | 597 312,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 810,00 | 9 100,00 | 66 910,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 | 900,00 | 1 040,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 123 319,38 | 750,00 | 124 069,38 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 6 300,00 | 750,00 | 7 050,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 300,00 | 750,00 | 7 050,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 900,00 | 2 000,00 | 27 900,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 900,00 | 2 000,00 | 27 900,00 |
| | | 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 | 24 000,00 | 2 000,00 | 26 000,00 |
| | | | Razem: | 33 170 815,72 | 139 167,75 | 33 309 983,47 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL.289.2018
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 17 października 2018 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 914 152,75 | 1 538 500,00 | 1 328 500,00 | 0,00 | 1 328 500,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 375 652,75 | 5 375 652,75 | 4 931 058,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -612 552,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -612 552,67 | -612 552,67 | -612 552,67 | 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 | 6 301 600,08 | 1 538 500,00 | 1 328 500,00 | 0,00 | 1 328 500,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 100,08 | 4 763 100,08 | 4 318 505,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 5 405 666,15 | 30 013,40 | 30 013,40 | 0,00 | 30 013,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 375 652,75 | 5 375 652,75 | 4 931 058,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -612 552,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -612 552,67 | -612 552,67 | -612 552,67 | 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 | 4 793 113,48 | 30 013,40 | 30 013,40 | 0,00 | 30 013,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 100,08 | 4 763 100,08 | 4 318 505,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 374 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 958,00 | 1 374 958,00 | 1 374 958,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -612 552,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -612 552,67 | -612 552,67 | -612 552,67 | 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 | 762 405,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 405,33 | 762 405,33 | 762 405,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 451 502,60 | 381 002,60 | 296 802,60 | 74 922,00 | 221 880,60 | 79 000,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 451 502,60 | 389 002,60 | 304 802,60 | 74 922,00 | 229 880,60 | 79 000,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 | 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 |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 903 065,97 | 11 566 665,97 | 10 160 001,26 | 8 070 224,00 | 2 089 777,26 | 1 052 649,71 | 354 015,00 | 0,00 | 0,00 | 336 400,00 | 336 400,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 752 230,00 | 752 230,00 | 736 430,00 | 600 880,00 | 135 550,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 655 295,97 | 12 318 895,97 | 10 896 431,26 | 8 671 104,00 | 2 225 327,26 | 1 052 649,71 | 369 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 400,00 | 336 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 6 589 711,50 | 6 270 711,50 | 5 047 382,69 | 4 362 770,00 | 684 612,69 | 1 028 525,81 | 194 803,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 527 435,00 | 527 435,00 | 518 705,00 | 417 480,00 | 101 225,00 | 0,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 117 146,50 | 6 798 146,50 | 5 566 087,69 | 4 780 250,00 | 785 837,69 | 1 028 525,81 | 203 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 186 091,00 | 186 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 091,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 8 730,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 194 821,00 | 194 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 442 030,00 | 3 442 030,00 | 3 442 030,00 | 3 442 030,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 312 730,00 | 312 730,00 | 312 730,00 | 312 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 754 760,00 | 3 754 760,00 | 3 754 760,00 | 3 754 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 601 780,00 | 601 780,00 | 601 780,00 | 601 780,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 697 780,00 | 697 780,00 | 697 780,00 | 697 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 64 175,00 | 64 175,00 | 64 175,00 | 64 175,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 72 925,00 | 72 925,00 | 72 925,00 | 72 925,00 | 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 | 240 735,00 | 240 735,00 | 240 735,00 | 0,00 | 240 735,00 | 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 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 299 735,00 | 299 735,00 | 299 735,00 | 0,00 | 299 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 49 470,00 | 49 470,00 | 49 470,00 | 0,00 | 49 470,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 270,00 | 54 270,00 | 54 270,00 | 0,00 | 54 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 172 600,00 | 172 600,00 | 172 600,00 | 0,00 | 172 600,00 | 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 | 37 010,00 | 37 010,00 | 37 010,00 | 0,00 | 37 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 209 610,00 | 209 610,00 | 209 610,00 | 0,00 | 209 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 475,00 | 3 475,00 | 3 475,00 | 0,00 | 3 475,00 | 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 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 890,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 0,00 | 3 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 534 735,00 | 534 735,00 | 518 376,00 | 415 350,00 | 103 026,00 | 0,00 | 16 359,00 | 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 | 33 045,00 | 33 045,00 | 31 925,00 | 24 600,00 | 7 325,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 567 780,00 | 567 780,00 | 550 301,00 | 439 950,00 | 110 351,00 | 0,00 | 17 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 16 359,00 | 16 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 359,00 | 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 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 479,00 | 17 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 325 787,00 | 325 787,00 | 325 787,00 | 325 787,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 346 787,00 | 346 787,00 | 346 787,00 | 346 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 59 882,00 | 59 882,00 | 59 882,00 | 59 882,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 70 790,00 | 70 790,00 | 70 790,00 | 0,00 | 70 790,00 | 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 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 190,00 | 76 190,00 | 76 190,00 | 0,00 | 76 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 1 576 589,00 | 1 576 589,00 | 1 503 961,00 | 1 370 544,00 | 133 417,00 | 0,00 | 72 628,00 | 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 | 103 600,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 82 000,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 680 189,00 | 1 680 189,00 | 1 607 561,00 | 1 452 544,00 | 155 017,00 | 0,00 | 72 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 055 500,00 | 1 055 500,00 | 1 055 500,00 | 1 055 500,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 121 500,00 | 1 121 500,00 | 1 121 500,00 | 1 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 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 | 55 900,00 | 55 900,00 | 55 900,00 | 0,00 | 55 900,00 | 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 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 650,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 0,00 | 10 650,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 | 12 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 864 480,14 | 1 842 826,77 | 1 174 384,96 | 918 550,00 | 255 834,96 | 50 000,00 | 618 441,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 653,37 | 21 653,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 050,00 | -4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 050,00 | 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 | 1 860 430,14 | 1 838 776,77 | 1 174 384,96 | 918 550,00 | 255 834,96 | 50 000,00 | 614 391,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 653,37 | 21 653,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 111 503,37 | 89 850,00 | 56 850,00 | 8 750,00 | 48 100,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 653,37 | 21 653,37 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | zmniejszenie | -4 050,00 | -4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 050,00 | 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 | 107 453,37 | 85 800,00 | 56 850,00 | 8 750,00 | 48 100,00 | 0,00 | 28 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 653,37 | 21 653,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 050,00 | -4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 050,00 | 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 | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 710 029,79 | 1 047 774,79 | 733 325,41 | 1 753,00 | 731 572,41 | 271 249,38 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 662 255,00 | 662 255,00 | 595 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9 356,41 | -9 356,41 | -8 707,73 | 0,00 | -8 707,73 | 0,00 | 0,00 | -648,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 624,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624,10 | 4 624,10 | 4 624,10 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 705 297,48 | 1 038 418,38 | 724 617,68 | 1 753,00 | 722 864,68 | 271 249,38 | 0,00 | 42 551,32 | 0,00 | 0,00 | 666 879,10 | 666 879,10 | 599 624,10 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 100 550,00 | 50 550,00 | 50 550,00 | 0,00 | 50 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 | -4 400,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 96 150,00 | 46 150,00 | 46 150,00 | 0,00 | 46 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 42 400,00 | 42 400,00 | 42 400,00 | 0,00 | 42 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 | -4 400,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 38 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 227 975,41 | 140 720,41 | 97 520,41 | 1 753,00 | 95 767,41 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 87 255,00 | 87 255,00 | 70 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 956,41 | -4 956,41 | -4 307,73 | 0,00 | -4 307,73 | 0,00 | 0,00 | -648,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 624,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624,10 | 4 624,10 | 4 624,10 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 227 643,10 | 135 764,00 | 93 212,68 | 1 753,00 | 91 459,68 | 0,00 | 0,00 | 42 551,32 | 0,00 | 0,00 | 91 879,10 | 91 879,10 | 74 624,10 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 51 320,41 | 51 320,41 | 51 320,41 | 0,00 | 51 320,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 307,73 | -1 307,73 | -1 307,73 | 0,00 | -1 307,73 | 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 | 50 012,68 | 50 012,68 | 50 012,68 | 0,00 | 50 012,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 370,00 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -142,44 | -142,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142,44 | 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 | 2 227,56 | 2 227,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 35 268,50 | 35 268,50 | 35 268,50 | 0,00 | 35 268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | 912 065,00 | 912 065,00 | 912 065,00 | 605 991,00 | 306 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 438 300,00 | 438 300,00 | 438 300,00 | 438 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 84 200,00 | 84 200,00 | 84 200,00 | 84 200,00 | 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 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 84 765,00 | 84 765,00 | 84 765,00 | 84 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 37 397 179,21 | 30 348 068,09 | 20 559 250,19 | 13 859 986,00 | 6 699 264,19 | 2 740 899,09 | 6 744 218,81 | 203 700,00 | 0,00 | 100 000,00 | 7 049 111,12 | 7 049 111,12 | 5 526 058,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -633 959,08 | -13 406,41 | -8 707,73 | 0,00 | -8 707,73 | 0,00 | -4 050,00 | -648,68 | 0,00 | 0,00 | -620 552,67 | -620 552,67 | -612 552,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 773 126,83 | 768 502,73 | 752 702,73 | 604 745,00 | 147 957,73 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624,10 | 4 624,10 | 4 624,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 536 346,96 | 31 103 164,41 | 21 303 245,19 | 14 464 731,00 | 6 838 514,19 | 2 740 899,09 | 6 755 968,81 | 203 051,32 | 0,00 | 100 000,00 | 6 433 182,55 | 6 433 182,55 | 4 918 129,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL.289.2018
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany w planie rzeczowo-finansowym inwestycji 2018

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 375 652,75 | -612 552,67 | 4 763 100,08 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 375 652,75 | -612 552,67 | 4 763 100,08 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 374 958,00 | -612 552,67 | 762 405,33 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice | 1 374 958,00 | -612 552,67 | 762 405,33 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 662 255,00 | 4 624,10 | 666 879,10 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 87 255,00 | 4 624,10 | 91 879,10 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 4 624,10 | 15 124,10 |
| | | | Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa | 10 500,00 | 4 624,10 | 15 124,10 |
| Razem | | | | 7 003 611,12 | -607 928,57 | 6 395 682,55 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL.289.2018
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków funduszu soleckiego

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 715,00 | -4 307,73 | 4 407,27 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 715,00 | -4 307,73 | 4 407,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 715,00 | -1 307,73 | 4 407,27 |
| | | | FS Wawelno: Opłata przyłączeniowa energii do dzwonnicy | 415,00 | -36,16 | 378,84 |
| | | | FS Wawelno: Zakup napędu do dzwona i materiałów do podłączenia energii, sterowania w dzwonnicy | 5 300,00 | -1 271,57 | 4 028,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | | FS Dziekaństwo: Wyjazd integracyjny mieszkańców Dziekaństwa | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 257,29 | 4 307,73 | 17 565,02 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 257,29 | 4 307,73 | 17 565,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 307,73 | 8 307,73 |
| | | | FS Wawelno: Zakup materiałów na odnowienie i modernizację pomieszczeń, obiektu i elewacji budynku | 7 000,00 | 1 307,73 | 8 307,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 257,29 | 3 000,00 | 9 257,29 |
| | | | FS Dziekaństwo: Wymiana mebli w kuchni w Domu Spotkań | 6 257,29 | 3 000,00 | 9 257,29 |
| Razem: | | | | 21 972,29 | 0,00 | 21 972,29 |