

Zmiana w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 210/XXIV/2021

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 857 503,00	68 560,00	18 560,00	0,00	18 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 943,00	3 788 943,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 873 503,00	68 560,00	18 560,00	0,00	18 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 943,00	3 804 943,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 788 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 943,00	3 788 943,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 804 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 943,00	3 804 943,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 788 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 943,00	3 788 943,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 804 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 943,00	3 804 943,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 068 724,00	1 278 150,00	1 266 150,00	643 000,00	623 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 574,00	4 790 574,00	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	565 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 983,56	565 983,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 634 707,56	1 278 150,00	1 266 150,00	643 000,00	623 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 356 557,56	5 356 557,56	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6620			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 068 724,00	1 278 150,00	1 266 150,00	643 000,00	623 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 574,00	4 790 574,00	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	547 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 983,56	547 983,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 616 707,56	1 278 150,00	1 266 150,00	643 000,00	623 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 338 557,56	5 338 557,56	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 790 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 574,00	4 790 574,00	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	547 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 983,56	547 983,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 338 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 557,56	5 338 557,56	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 899 979,00	7 899 979,00	7 443 499,00	4 623 970,00	2 819 529,00	0,00	456 480,00	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	17 713,00	17 713,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	16 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 917 692,00	7 917 692,00	7 444 564,00	4 623 970,00	2 820 594,00	0,00	473 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:			z tego:						Wydutki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 562 442,00	6 562 442,00	689 042,00	605 950,00	83 092,00	0,00	5 873 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 567 442,00	6 567 442,00	694 042,00	605 950,00	88 092,00	0,00	5 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 092 435,00	452 000,00	222 000,00	12 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 435,00	640 435,00	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	660 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 434,00	660 434,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 752 869,00	452 000,00	222 000,00	12 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 869,00	1 300 869,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	862 435,00	222 000,00	222 000,00	12 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 435,00	640 435,00	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	660 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 434,00	660 434,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 522 869,00	222 000,00	222 000,00	12 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 869,00	1 300 869,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 435,00	640 435,00	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	660 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 434,00	660 434,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 300 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 869,00	1 300 869,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	99 251 195,45	68 395 247,96	40 170 933,00	24 557 665,00	15 613 268,00	3 902 400,00	23 165 913,00	656 001,96	0,00	500 000,00	30 855 947,49	30 855 947,49	20 915 995,49	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	1 388 630,56	27 713,00	11 065,00	0,00	11 065,00	0,00	16 648,00	0,00	0,00	1 360 917,56	1 360 917,56	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 639 826,01	68 422 960,96	40 181 998,00	24 557 665,00	15 624 333,00	3 902 400,00	23 182 561,00	656 001,96	0,00	500 000,00	32 216 865,05	32 216 865,05	20 915 995,49	0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk