

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60/VI/2019

Rady Gminy i Miasta Kozięglowy

z dnia 28 lutego 2019 r.

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy
42-350 KOZIĘGLÓWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 413 222,33	8 413 222,33	7 976 612,33	4 108 732,00	3 867 880,33	16 500,00	420 110,00	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	8 145,50	8 145,50	8 145,50	0,00	8 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 421 367,83	8 421 367,83	7 984 757,83	4 108 732,00	3 876 025,83	16 500,00	420 110,00	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	6 979 463,33	6 979 463,33	6 966 463,33	3 601 900,00	3 364 563,33	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	8 145,50	8 145,50	8 145,50	0,00	8 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 987 608,83	6 987 608,83	6 974 608,83	3 601 900,00	3 372 708,83	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
				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	8 145,50	8 145,50	8 145,50	0,00	8 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 145,50	33 145,50	33 145,50	0,00	33 145,50	0,00	0,00	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	420 500,00	420 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	250 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 500,00	433 600,00	40 500,00	0,00	40 500,00	263 100,00	130 000,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	250 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 000,00	425 100,00	32 000,00	0,00	32 000,00	263 100,00	130 000,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyśnioniom	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fnansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
				zmniejszenia	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	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 813 939,37	18 011 939,37	15 484 142,00	12 259 304,00	3 224 838,00	1 667 000,00	567 780,00	293 017,37	0,00	0,00	2 802 000,00	2 802 000,00	2 802 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 838 939,37	18 011 939,37	15 484 142,00	12 259 304,00	3 224 838,00	1 667 000,00	567 780,00	293 017,37	0,00	0,00	2 827 000,00	2 827 000,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 246 963,97	10 246 963,97	8 588 959,00	7 314 241,00	1 274 718,00	1 105 000,00	348 800,00	204 204,97	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 271 963,97	10 246 963,97	8 588 959,00	7 314 241,00	1 274 718,00	1 105 000,00	348 800,00	204 204,97	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

213

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 832 223,80	3 423 850,00	3 356 850,00	445 500,00	2 911 350,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	22 408 373,80	22 408 373,80	18 888 373,80	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	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 832 375,80	3 424 002,00	3 357 002,00	445 652,00	2 911 350,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	22 408 373,80	22 408 373,80	18 888 373,80	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	128 100,00	1 318 200,00	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	0,00
				zwiększenie	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446 452,00	1 446 452,00	1 446 452,00	128 252,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 552,00	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	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	2 646 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	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	0,00
				zwiększenie	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 710 500,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 500,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 500,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 473 763,10	54 595 481,30	34 004 713,33	20 247 496,00	13 757 217,33	3 669 700,00	15 878 212,00	542 855,97	0,00	500 000,00	27 878 281,80	27 878 281,80	23 136 373,80	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	122 797,50	85 897,50	8 297,50	152,00	8 145,50	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 596 560,60	54 681 378,80	34 013 010,83	20 247 648,00	13 765 362,83	3 747 300,00	15 878 212,00	542 855,97	0,00	500 000,00	27 915 181,80	27 915 181,80	23 136 373,80	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk