Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/374/2013
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
O10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	484 386,12	267 395,12	267 395,12	8 660,82	258 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 991,00	216 991,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 775,00	-72 775,00	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	411 611,12	267 395,12	267 395,12	8 660,82	258 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 216,00	144 216,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	216 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 991,00	216 991,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 775,00	-72 775,00	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	144 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 216,00	144 216,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 312 631,00	3 932 169,00	3 584 310,00	802 461,00	2 781 849,00	317 859,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 462,00	2 380 462,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-298 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 909,00	-298 909,00	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	6 013 722,00	3 932 169,00	3 584 310,00	802 461,00	2 781 849,00	317 859,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 081 553,00	2 081 553,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 311 092,00	405 092,00	405 092,00	0,00	405 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 998,00	-24 998,00	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	1 286 094,00	405 092,00	405 092,00	0,00	405 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 002,00	881 002,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 807 316,00	1 332 854,00	1 302 854,00	802 461,00	500 393,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 474 462,00	1 474 462,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-273 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 911,00	-273 911,00	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	2 533 405,00	1 332 854,00	1 302 854,00	802 461,00	500 393,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 551,00	1 200 551,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 045 600,00	572 400,00	572 400,00	4 000,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 997,00	-17 997,00	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	1 027 603,00	572 400,00	572 400,00	4 000,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 203,00	455 203,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 045 600,00	572 400,00	572 400,00	4 000,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 997,00	-17 997,00	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	1 027 603,00	572 400,00	572 400,00	4 000,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 203,00	455 203,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 398 358,00	5 335 358,00	4 986 877,14	3 855 934,00	1 130 943,14	100 000,00	197 000,00	51 480,86	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	12 262,00	0,00
			zmniejszenie	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620,00	-1 620,00	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	5 396 738,00	5 335 358,00	4 986 877,14	3 855 934,00	1 130 943,14	100 000,00	197 000,00	51 480,86	0,00	0,00	61 380,00	61 380,00	12 262,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	251 945,00	221 433,00	167 952,14	25 400,00	142 552,14	0,00	2 000,00	51 480,86	0,00	0,00	30 512,00	30 512,00	12 262,00	0,00
			zmniejszenie	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620,00	-1 620,00	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	250 325,00	221 433,00	167 952,14	25 400,00	142 552,14	0,00	2 000,00	51 480,86	0,00	0,00	28 892,00	28 892,00	12 262,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 067 829,00	522 025,00	505 575,00	117 400,00	388 175,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	545 804,00	545 804,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 586,00	-61 890,00	-49 433,00	-46 840,00	-2 593,00	0,00	-12 457,00	0,00	0,00	0,00	-3 696,00	-3 696,00	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	1 002 243,00	460 135,00	456 142,00	70 560,00	385 582,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	542 108,00	542 108,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 696,00	-3 696,00	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	31 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 304,00	31 304,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	136 550,00	136 550,00	120 100,00	117 400,00	2 700,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 890,00	-61 890,00	-49 433,00	-46 840,00	-2 593,00	0,00	-12 457,00	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	74 660,00	74 660,00	70 667,00	70 560,00	107,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 488 317,00	10 007 473,00	8 914 340,03	6 794 284,03	2 120 056,00	607 506,00	429 885,00	55 741,97	0,00	0,00	1 480 844,00	1 480 844,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-225 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 029,00	-225 029,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 264 788,00	10 008 973,00	8 914 340,03	6 794 284,03	2 120 056,00	609 006,00	429 885,00	55 741,97	0,00	0,00	1 255 815,00	1 255 815,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 285 723,00	4 929 923,00	4 705 237,00	3 586 254,00	1 118 983,00	0,00	224 686,00	0,00	0,00	0,00	1 355 800,00	1 355 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-135 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 029,00	-135 029,00	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	6 150 694,00	4 929 923,00	4 705 237,00	3 586 254,00	1 118 983,00	0,00	224 686,00	0,00	0,00	0,00	1 220 771,00	1 220 771,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 546 880,00	2 446 880,00	2 312 736,00	1 896 558,00	416 178,00	0,00	134 144,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	2 456 880,00	2 446 880,00	2 312 736,00	1 896 558,00	416 178,00	0,00	134 144,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	388 053,00	300 053,00	270 053,00	72 000,00	198 053,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 420,00	-3 420,00	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	384 633,00	300 053,00	270 053,00	72 000,00	198 053,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580,00	84 580,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	88 053,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 420,00	-3 420,00	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	84 633,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580,00	84 580,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 177 667,00	2 519 119,00	2 334 899,00	45 899,00	2 289 000,00	182 520,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 658 548,00	1 658 548,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 986,00	-89 986,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 088 883,00	2 519 119,00	2 334 899,00	45 899,00	2 289 000,00	182 520,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 569 764,00	1 569 764,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 122,00	-50 122,00	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	1 130 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 878,00	1 130 878,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	298 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 789,00	-10 789,00	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	287 861,00	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 211,00	224 211,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 283 400,00	1 252 400,00	1 252 400,00	0,00	1 252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,00	-117,00	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	1 283 283,00	1 252 400,00	1 252 400,00	0,00	1 252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00	30 883,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	370 548,00	188 520,00	6 000,00	0,00	6 000,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 028,00	182 028,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 958,00	-28 958,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00
			po zmianach	342 792,00	188 520,00	6 000,00	0,00	6 000,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 272,00	154 272,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	992 637,00	860 637,00	94 600,00	10 000,00	84 600,00	766 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 582,00	-12 582,00	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	980 055,00	860 637,00	94 600,00	10 000,00	84 600,00	766 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 418,00	119 418,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	814 500,00	682 500,00	94 600,00	10 000,00	84 600,00	587 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 582,00	-12 582,00	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	801 918,00	682 500,00	94 600,00	10 000,00	84 600,00	587 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 418,00	119 418,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**38 375 533,12**	**31 117 740,12**	**24 827 944,29**	**13 437 940,85**	**11 390 003,44**	**2 733 682,00**	**3 322 891,00**	**107 222,83**	**0,00**	**126 000,00**	**7 257 793,00**	**7 257 793,00**	**225 056,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-787 904,00**	**-61 890,00**	**-49 433,00**	**-46 840,00**	**-2 593,00**	**0,00**	**-12 457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-726 014,00**	**-726 014,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**2 702,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 202,00**	**1 202,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**37 590 331,12**	**31 057 350,12**	**24 778 511,29**	**13 391 100,85**	**11 387 410,44**	**2 735 182,00**	**3 310 434,00**	**107 222,83**	**0,00**	**126 000,00**	**6 532 981,00**	**6 532 981,00**	**225 056,00**	**0,00**