Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/409/2014
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 kwietnia 2014r.

# Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014r.

| 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | 7776267,00 | 4108267,00 | 3764572,00 | 840351,00 | 2924221,00 | 310695,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3668000,00 | 3668000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -11488,00 | -11488,00 | -11488,00 | 0,00 | -11488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8064779,00 | 4096779,00 | 3753084,00 | 840351,00 | 2912733,00 | 310695,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3968000,00 | 3968000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1800092,00 | 405092,00 | 405092,00 | 0,00 | 405092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1395000,00 | 1395000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -11488,00 | -11488,00 | -11488,00 | 0,00 | -11488,00 | 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 | 1788604,00 | 393604,00 | 393604,00 | 0,00 | 393604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1395000,00 | 1395000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3581101,00 | 1308101,00 | 1275101,00 | 840351,00 | 434750,00 | 0,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2273000,00 | 2273000,00 | 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 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3881101,00 | 1308101,00 | 1275101,00 | 840351,00 | 434750,00 | 0,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2573000,00 | 2573000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6298527,00 | 5839938,00 | 5549938,00 | 4628027,00 | 921911,00 | 100000,00 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458589,00 | 458589,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -12773,29 | -12773,29 | -12773,29 | 0,00 | -12773,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12773,29 | 12773,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12773,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6298527,00 | 5839938,00 | 5537164,71 | 4628027,00 | 909137,71 | 100000,00 | 190000,00 | 12773,29 | 0,00 | 0,00 | 458589,00 | 458589,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 581719,00 | 156130,00 | 156130,00 | 22000,00 | 134130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425589,00 | 425589,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -12773,29 | -12773,29 | -12773,29 | 0,00 | -12773,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12773,29 | 12773,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12773,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 581719,00 | 156130,00 | 143356,71 | 22000,00 | 121356,71 | 0,00 | 0,00 | 12773,29 | 0,00 | 0,00 | 425589,00 | 425589,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 746677,82 | 518275,00 | 501825,00 | 102450,00 | 399375,00 | 0,00 | 16450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228402,82 | 228402,82 | 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 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 757677,82 | 518275,00 | 501825,00 | 102450,00 | 399375,00 | 0,00 | 16450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239402,82 | 239402,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 527602,82 | 309200,00 | 309200,00 | 0,00 | 309200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218402,82 | 218402,82 | 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 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 538602,82 | 309200,00 | 309200,00 | 0,00 | 309200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229402,82 | 229402,82 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11081932,00 | 10901331,00 | 9761827,00 | 7369771,00 | 2392056,00 | 694317,00 | 445187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180601,00 | 180601,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50000,00 | -50000,00 | -50000,00 | 0,00 | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11081932,00 | 10851331,00 | 9711827,00 | 7369771,00 | 2342056,00 | 694317,00 | 445187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230601,00 | 230601,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5538977,00 | 5398376,00 | 5169296,00 | 3804736,00 | 1364560,00 | 0,00 | 229080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140601,00 | 140601,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50000,00 | -50000,00 | -50000,00 | 0,00 | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5508977,00 | 5348376,00 | 5119296,00 | 3804736,00 | 1314560,00 | 0,00 | 229080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160601,00 | 160601,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2451362,00 | 2411362,00 | 1666601,00 | 1253498,00 | 413103,00 | 676072,00 | 68689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 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 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2481362,00 | 2411362,00 | 1666601,00 | 1253498,00 | 413103,00 | 676072,00 | 68689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3726671,45 | 2868961,00 | 2694359,00 | 46967,00 | 2647392,00 | 173502,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857710,45 | 757710,45 | 0,00 | 100000,00 |
| | | | 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 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3746671,45 | 2868961,00 | 2694359,00 | 46967,00 | 2647392,00 | 173502,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877710,45 | 777710,45 | 0,00 | 100000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1405180,00 | 1305180,00 | 1305180,00 | 0,00 | 1305180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 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 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1425180,00 | 1305180,00 | 1305180,00 | 0,00 | 1305180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1333550,73 | 1019979,00 | 92720,00 | 10000,00 | 82720,00 | 927259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313571,73 | 313571,73 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zmniejszenie | -20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20000,00 | -20000,00 | 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 | 1313550,73 | 1019979,00 | 92720,00 | 10000,00 | 82720,00 | 927259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293571,73 | 293571,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1138514,73 | 824943,00 | 92720,00 | 10000,00 | 82720,00 | 732223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313571,73 | 313571,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20000,00 | -20000,00 | 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 | 1118514,73 | 824943,00 | 92720,00 | 10000,00 | 82720,00 | 732223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293571,73 | 293571,73 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1817209,00 | 1484270,00 | 1144070,00 | 816020,00 | 328050,00 | 335000,00 | 5200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332939,00 | 332939,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -19140,00 | -19140,00 | -19140,00 | -19140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 19140,00 | 19140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1817209,00 | 1484270,00 | 1124930,00 | 796880,00 | 328050,00 | 335000,00 | 5200,00 | 19140,00 | 0,00 | 0,00 | 332939,00 | 332939,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1482209,00 | 1149270,00 | 1144070,00 | 816020,00 | 328050,00 | 0,00 | 5200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332939,00 | 332939,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -19140,00 | -19140,00 | -19140,00 | -19140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 19140,00 | 19140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1482209,00 | 1149270,00 | 1124930,00 | 796880,00 | 328050,00 | 0,00 | 5200,00 | 19140,00 | 0,00 | 0,00 | 332939,00 | 332939,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **40227032,61** | **33207218,61** | **27318351,61** | **14811496,38** | **12506855,23** | **2683773,00** | **3016112,00** | **0,00** | **0,00** | **188982,00** | **7019814,00** | **6919814,00** | **0,00** | **100000,00** |
| | | | zmniejszenie | **-113401,29** | **-93401,29** | **-93401,29** | **-19140,00** | **-74261,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20000,00** | **-20000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **412913,29** | **31913,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31913,29** | **0,00** | **0,00** | **381000,00** | **381000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **40526544,61** | **33145730,61** | **27224950,32** | **14792356,38** | **12432593,94** | **2683773,00** | **3016112,00** | **31913,29** | **0,00** | **188982,00** | **7380814,00** | **7280814,00** | **0,00** | **100000,00** |