

**ZARZĄDZENIE NR 165/2019**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 28 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; zm. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Rzgowa

**Mateusz Kamiński**

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	143 658,00	-2 692,00	0,00	140 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 657,32	-2 692,00	0,00	81 965,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 648,00	-2 692,00	0,00	81 956,00
852			Pomoc społeczna	329 780,00	-2 197,00	31 765,00	359 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 383,00	0,00	2 045,00	12 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 328,00	0,00	2 045,00	12 373,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 889,00	0,00	11 931,00	58 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 489,00	0,00	11 931,00	58 420,00
	85216		Zasiłki stałe	105 903,00	0,00	17 789,00	123 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 299,00	0,00	17 789,00	123 088,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 773,00	-2 197,00	0,00	19 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 673,00	-2 197,00	0,00	19 476,00
855			Rodzina	8 333 795,00	-863,00	177 854,00	8 510 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 817 341,00	0,00	80 493,00	5 897 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 803 141,00	0,00	80 493,00	5 883 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 797,00	0,00	81 643,00	2 319 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 211 797,00	0,00	81 643,00	2 293 440,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	732,00	732,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	732,00	732,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 802,00	0,00	14 986,00	284 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 802,00	0,00	14 986,00	284 788,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 855,00	-863,00	0,00	7 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 855,00	-863,00	0,00	7 992,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 008 616,00</b>	<b>-5 752,00</b>	<b>244 619,00</b>	<b>58 247 483,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 951 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 951 109,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00
<b>Ogółem:</b>				<b>67 959 725,00</b>	<b>-5 752,00</b>	<b>244 619,00</b>	<b>68 198 592,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Z tego:																
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:										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	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 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	361 500,00	361 500,00	281 500,00	12 000,00	269 500,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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	396 500,00	396 500,00	316 500,00	12 000,00	304 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	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	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	358 850,20	183 850,00	7 781 534,00	5 681 068,00	2 100 466,00	100 000,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	175 000,20	175 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 692,00	-2 692,00	-2 692,00	-2 692,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	356 158,20	181 158,00	7 778 842,00	5 678 376,00	2 100 466,00	100 000,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,20	175 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	84 648,00	84 648,00	84 648,00	84 458,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 692,00	-2 692,00	-2 692,00	-2 692,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 956,00	81 956,00	81 956,00	81 766,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	258 226,92	258 226,92	2 258 226,92	0,00	2 258 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 075,00	-11 075,00	-11 075,00	0,00	-11 075,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 151,92	247 151,92	2 247 151,92	0,00	2 247 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	424 904,92	424 904,92	424 904,92	0,00	424 904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 075,00	-11 075,00	-11 075,00	0,00	-11 075,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413 829,92	413 829,92	413 829,92	0,00	413 829,92	0,00	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	przed	16	15	13	10 275 577,00	3	1	432 328,00	0,00	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00	0,00			

			i wychowanie	zmiana	921 312,00	831 312,00	408 984,00		133 407,00	990 000,00				090 000,00	090 000,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	921 312,00	831 312,00	408 984,00	10 275 577,00	133 407,00	990 000,00	432 328,00	0,00	0,00	0,00	090 000,00	090 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	660 240,00	590 240,00	8 308 042,00	6 572 563,00	735 479,00	0,00	282 198,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	659 740,00	589 740,00	8 307 542,00	6 572 563,00	734 979,00	0,00	282 198,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	157 151,08	078 151,08	1 717 690,08	1 136 612,00	581 078,08	40 000,00	320 461,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 197,00	-2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 765,00	31 765,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	29 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 719,08	107 719,08	1 719 735,08	1 136 612,00	583 123,08	40 000,00	347 984,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	10 390,08	10 390,08	10 390,08	0,00	10 390,08	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	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 435,08	12 435,08	12 435,08	0,00	12 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;							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	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	147 272,00	147 272,00	783,00	0,00	783,00	0,00	146 489,00	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	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 203,00	159 203,00	783,00	0,00	783,00	0,00	158 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	108 944,00	108 944,00	645,00	0,00	645,00	0,00	108 299,00	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	17 789,00	17 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 733,00	126 733,00	645,00	0,00	645,00	0,00	126 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	41 733,00	41 733,00	60,00	0,00	60,00	0,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 197,00	-2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 197,00	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	0,00
			po zmianach	39 536,00	39 536,00	60,00	0,00	60,00	0,00	39 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	163 597,00	423 597,00	377 738,97	326 231,97	51 507,00	0,00	8 045 858,03	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-863,00	-863,00	-863,00	0,00	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	181 354,00	181 354,00	8 269,51	4 769,51	3 500,00	0,00	173 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 088,00	604 088,00	385 145,48	331 001,48	54 144,00	0,00	8 218 942,52	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	817 341,00	817 341,00	99 960,70	77 360,70	22 600,00	0,00	5 717 380,30	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	80 493,00	80 493,00	1 189,56	1 189,56	0,00	0,00	79 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 834,00	897 834,00	101 150,26	78 550,26	22 600,00	0,00	5 796 683,74	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	217 797,00	217 797,00	190 421,27	176 811,27	13 610,00	0,00	2 027 375,73	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	85 143,00	85 143,00	5 877,95	2 377,95	3 500,00	0,00	79 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 940,00	302 940,00	196 299,22	179 189,22	17 110,00	0,00	2 106 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	339 604,00	339 604,00	78 502,00	72 060,00	6 442,00	0,00	261 102,00	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	14 986,00	14 986,00	470,00	470,00	0,00	0,00	14 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 590,00	354 590,00	78 972,00	72 530,00	6 442,00	0,00	275 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	8 855,00	8 855,00	8 855,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-863,00	-863,00	-863,00	0,00	-863,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	488 480,15	170 588,00	3 962 548,00	122 844,00	3 839 704,00	205 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	22 317 892,15	22 317 892,15	10 990 289,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	480 480,15	162 588,00	3 962 548,00	130 844,00	3 831 704,00	205 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	22 317 892,15	22 317 892,15	10 990 289,00	0,00	0,00

				26	4	3 962 548,00	130 844,00	3	205	2 800,00	0,00	0,00	0,00	22	22	10 990 289,00	0,00	0,00				
				po zmianach	488 480,15	170 588,00		831 704,00	240,00					317 892,15	317 892,15							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 947 344,00	1 947 344,00	1 944 544,00	117 844,00	1 826 700,00	0,00	2 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 344,00	1 955 344,00	1 952 544,00	125 844,00	1 826 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 988 764,00	1 633 764,00	1 633 764,00	0,00	1 633 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	1 980 764,00	1 625 764,00	1 625 764,00	0,00	1 625 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 125 026,00	1 935 026,00	1 507 926,00	994 773,00	513 153,00	420 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	7 575,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 132 601,00	1 942 601,00	1 515 501,00	1 002 348,00	513 153,00	420 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 705 026,00	1 515 026,00	1 507 926,00	994 773,00	513 153,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	7 575,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 712 601,00	1 522 601,00	1 515 501,00	1 002 348,00	513 153,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	103 539 615,00	54 371 881,00	39 195 550,97	20 395 209,97	18 800 341,00	5 340 970,00	9 205 360,03	0,00	0,00	630 000,00	49 167 734,00	49 167 734,00	10 990 289,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 327,00	-25 327,00	-23 130,00	-2 692,00	-20 438,00	0,00	-2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	264 194,00	264 194,00	61 389,51	20 344,51	41 045,00	0,00	202 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	103 778 482,00	54 610 748,00	39 233 810,48	20 412 862,48	18 820 948,00	5 340 970,00	9 405 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	49 167 734,00	49 167 734,00	10 990 289,00	0,00	0,00	



## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### Zwiększenie planu dochodów:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 71035 § 2020 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 35.000,00 zł
  - 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85213 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 2.045,00 zł
  - 3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 11.931,00 zł
  - 4.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 17.789,00 zł
  - 5.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 2060 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 80.493,00 zł
  - 6.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 81.643,00 zł
  - 7.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85503 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.12.2019 z dnia 19 lutego 2019 r.: 732,00 zł
  - 8.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 14.986,00 zł
- RAZEM:244.619,00 zł

#### Zmniejszenie planu dochodów:

- 1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 2.692,00 zł
  - 2.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85230 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 2.197,00 zł
  - 3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85513 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 863,00 zł
- RAZEM: 5.752,00 zł

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

#### Grupa: zadania statutowe:

- 1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 71035 § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 35.000,00 zł
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85213 § 4130 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 2.045,00 zł
- 3.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85513 § 4130 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 863,00 zł
- 4.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę: 11.075,00 zł
- 5.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80101 § 4240 o kwotę: 500,00 zł
- 6.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80153 § 4240 o kwotę: 500,00 zł
- 7.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 2910, § 4560 o kwotę: 3.500,00 zł (z rezerwy ogólnej)
- 8.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 90015 § 4300 o kwotę: 8.000,00 zł

*Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 11.931,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 17.789,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 79.303,44 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 79.265,05 zł

5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 14.516,00 zł

6. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85230 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 2.197,00 zł

*Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:*

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 1.189,56 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85502 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 2.377,95 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85503 § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.2.12.2019 z dnia 19 lutego 2019 r.: 732,00 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4110 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 470,00 zł

5. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.: 2.692,00 zł

6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90002 § 4010 o kwotę: 8.000,00 zł

7. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92601 § 4170, § 4110, § 4120 o kwotę: 7.575,00 zł (z rezerwy ogólnej)