

**ZARZĄDZENIE NR 262/2019**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 27 sierpnia 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 2019 r. poz. 506; zm. poz. 1309) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) 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>							
750			Administracja publiczna	140 966,00	-3 574,00	0,00	137 392,00
			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	81 965,32	-3 574,00	0,00	78 391,32
			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	81 956,00	-3 574,00	0,00	78 382,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 157,00	0,00	14 374,00	53 531,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	14 374,00	14 374,00
			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	14 374,00	14 374,00
758			Różne rozliczenia	7 647 025,82	0,00	689,00	7 647 714,82
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 981,82	0,00	689,00	299 670,82
			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	689,00	689,00
852			Pomoc społeczna	462 177,00	-19 576,00	49,00	442 650,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	49,00	49,00
			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	49,00	49,00
	85216		Zasiłki stałe	123 692,00	-19 576,00	0,00	104 116,00
			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)	123 088,00	-19 576,00	0,00	103 512,00
855			Rodzina	8 542 672,00	0,00	1 014 729,00	9 557 401,00
			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	5 897 834,00	0,00	848 113,00	6 745 947,00
			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	5 883 634,00	0,00	848 113,00	6 731 747,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 788,00	0,00	164 843,00	449 631,00
			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	284 788,00	0,00	164 843,00	449 631,00

	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	7 992,00	0,00	1 773,00	9 765,00
			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	7 992,00	0,00	1 773,00	9 765,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 462 258,03</b>	<b>-23 150,00</b>	<b>1 029 841,00</b>	<b>60 468 949,03</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>10 787 320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 787 320,18</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>70 249 578,21</b>	<b>-23 150,00</b>	<b>1 029 841,00</b>	<b>71 256 269,21</b>
			<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</b>	<b>7 050 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050 904,00</b>

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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:	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 474 099,20	8 249 099,00	7 846 783,00	5 678 376,00	2 168 407,00	100 000,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	225 000,20	225 000,20	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 074,00	-41 074,00	-41 074,00	-3 574,00	-37 500,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	27 500,00	10 000,00	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	8 470 525,20	8 245 525,00	7 843 209,00	5 702 302,00	2 140 907,00	100 000,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,20	225 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 574,00	-3 574,00	-3 574,00	-3 574,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	78 382,00	78 382,00	78 382,00	78 192,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 031 272,20	5 856 272,00	5 836 772,00	4 143 746,00	1 693 026,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,20	175 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	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	6 021 272,20	5 846 272,00	5 826 772,00	4 171 246,00	1 655 526,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,20	175 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 638 690,00	1 638 690,00	1 542 690,00	1 431 864,00	110 826,00	0,00	96 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 648 690,00	1 648 690,00	1 552 690,00	1 431 864,00	120 826,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	39 157,00	39 157,00	15 707,00	14 024,00	1 683,00	0,00	23 450,00	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	14 374,00	14 374,00	14 374,00	12 229,84	2 144,16	0,00	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	53 531,00	53 531,00	30 081,00	26 253,84	3 827,16	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	14 374,00	14 374,00	14 374,00	12 229,84	2 144,16	0,00	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	14 374,00	14 374,00	14 374,00	12 229,84	2 144,16	0,00	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 i wychowanie	przed zmianą	17 326 217,00	16 486 564,00	14 063 564,00	10 754 254,00	3 309 310,00	1 990 000,00	432 653,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-209 600,00	-209 600,00	-209 600,00	-209 600,00	0,00	0,00	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	210 289,00	210 289,00	193 439,00	192 750,00	689,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 326 906,00	16 486 906,00	14 047 403,00	10 737 404,00	3 309 999,00	1 990 000,00	449 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 661 249,00	8 591 249,00	8 307 217,00	6 572 563,00	1 734 654,00	0,00	284 032,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	



			specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 340,00	32 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	10 030 974,00	8 635 974,00	413 031,48	331 263,48	81 768,00	0,00	8 222 942,52	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 014 729,00	1 014 729,00	17 159,68	9 796,68	7 363,00	0,00	997 569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 045 703,00	9 650 703,00	430 191,16	341 060,16	89 131,00	0,00	9 220 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 894 834,00	5 894 834,00	98 150,26	78 550,26	19 600,00	0,00	5 796 683,74	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	848 113,00	848 113,00	10 056,68	5 626,68	4 430,00	0,00	838 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 742 947,00	6 742 947,00	108 206,94	84 176,94	24 030,00	0,00	6 634 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
				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	164 843,00	164 843,00	5 330,00	4 170,00	1 160,00	0,00	159 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 433,00	519 433,00	84 302,00	76 700,00	7 602,00	0,00	435 131,00	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	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		
				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	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 765,00	9 765,00	9 765,00	0,00	9 765,00	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	26 992 556,35	4 186 425,20	3 978 385,20	153 302,00	3 825 083,20	205 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	22 806 131,15	22 806 131,15	10 990 289,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 992 556,35	4 186 425,20	3 978 385,20	153 302,00	3 825 083,20	205 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	22 806 131,15	22 806 131,15	10 990 289,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		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		
					zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	725 030,15	405 280,00	200 040,00	0,00	200 040,00	205 240,00	0,00	0,00	319 750,15	319 750,15	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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		
					po zmianach	615 030,15	295 280,00	90 040,00	0,00	90 040,00	205 240,00	0,00	0,00	319 750,15	319 750,15	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>105 829</b>	<b>55 941</b>	<b>40 475</b>	<b>20 940 434,12</b>	<b>19 535</b>	<b>5 347</b>	<b>9 488</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630</b>	<b>49 888 205,00</b>	<b>49 888</b>	<b>10 990</b>	<b>0,00</b>	

		468,21	263,21	695,74		261,62	097,00	470,47			000,00		205,00	289,00		
	zmniejszenie	-396 250,00	-396 250,00	-360 674,00	-213 174,00	-147 500,00	0,00	-35 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 402 941,00	1 402 941,00	388 473,63	258 276,52	130 197,11	0,00	1 014 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	106 836 159,21	56 947 954,21	40 503 495,37	20 985 536,64	19 517 958,73	5 347 097,00	10 467 361,84	0,00	0,00	630 000,00	49 888 205,00	49 888 205,00	10 990 289,00	0,00	0,00



## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych:

#### Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75108 § 2010 na podstawie pisma DŁD-801-2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. z Delegatury KBW w Łodzi: 14.374,00 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75814 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.200.2019 z dnia 08 sierpnia 2019 r.: 689,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.214.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.: 49,00 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 2060 na podstawie pisma FB-I.3111.2.215.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.: 848.113,00 zł

5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85513 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.217.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.: 1.773,00 zł

6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.234.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.: 164.843,00 zł

**RAZEM: 1.029.841,00 zł**

#### Zmniejszenie planu dochodów:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 2010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.194.2019 z dnia 08 sierpnia 2019 r.: 3.574,00 zł

2. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85216 § 2030 na podstawie pisma FB-I.3111.2.225.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.: 19.576,00 zł

**RAZEM: 23.150,00 zł**

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

#### Grupa: zadania statutowe:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75108 § 4210 na podstawie pisma DŁD-801-2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. z Delegatury KBW w Łodzi: 2.144,16 zł

2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 80153 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3111.2.200.2019 z dnia 08 sierpnia 2019 r.: 689,00 zł

3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3111.2.214.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.: 0,95 zł

4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 4300 na podstawie pisma FB-I.3111.2.215.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.: 4.430,00 zł

5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85513 § 4130 na podstawie pisma FB-I.3111.2.217.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.: 1.773,00 zł

6. Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 4210 na podstawie pisma FB-I.3111.2.234.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.: 1.160,00 zł

7. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75023 § 4300: 37.500,00 zł

8. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75095 § 4210: 10.000,00 zł

9. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 90095 § 4300: 110.000,00 zł

10. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90026 § 4300: 110.000,00 zł

#### Grupa: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75108 § 4110, § 4120, § 4170 na podstawie pisma DŁD-801-2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. z Delegatury KBW w Łodzi: 12.229,84 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 4010, § 4120, § 4110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.215.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.: 5.626,68 zł

3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § § 4010, § 4110, § 4120 na podstawie pisma FB-I.3111.2.234.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.: 4.170,00 zł

4.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75011 § 4010 na podstawie pisma FB-I.3111.2.194.2019 z dnia 08 sierpnia 2019 r.: 3.574,00 zł

5.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75023 § 4170: 27.500,00 zł

6.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80101 § 4010, § 4110, § 4120: 177.000,00 zł

7.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80103 § 4010, § 4110: 4.000,00 zł

8.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 80104 § 4010: 209.600,00 zł

9.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80150 § 4010, § 4110: 11.750,00 zł

10.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85228 § 4110, § 4120, § 4170: 16.000,00 zł

*Grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

1.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85215 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.214.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.: 48,05 zł

2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.215.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.: 838.056,32 zł

3.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85504 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.234.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.: 159.513,00 zł

4.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85216 § 3110 na podstawie pisma FB-I.3111.2.225.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.: 19.576,00 zł

5.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80101 § 3020: 13.500,00 zł

6.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80103 § 3020: 1.200,00 zł

7.Zwiększenie planu w klasyfikacji 80150 § 3020: 2.150,00 zł

8.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 85214 § 3110: 16.000,00 zł