

ZARZĄDZENIE NR 75/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. z 2023 r. poza. 572) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; zm. z 2023 r. poz. 412, poz. 658) oraz § 16 pkt 6 Uchwały Nr LVI/575/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	0,00	157 568,21	163 068,21
			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
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	157 568,21	163 068,21
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	157 568,21	157 568,21
758			Różne rozliczenia	11 312 816,46	0,00	53 701,42	11 366 517,88
			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	1 036 413,62	0,00	53 660,00	1 090 073,62
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 797,62	0,00	53 660,00	322 457,62
	75816		Wpływy do rozliczenia	335 942,84	0,00	41,42	335 984,26
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 942,84	0,00	41,42	335 984,26
bieżące razem:			74 312 710,56	0,00	211 269,63	74 523 980,19
		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	173 997,09	0,00	0,00	173 997,09
majątkowe						
majątkowe razem:			5 886 003,00	0,00	0,00	5 886 003,00
		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	85 385,00	0,00	0,00	85 385,00
Ogółem:			80 198 713,56	0,00	211 269,63	80 409 983,19
		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	259 382,09	0,00	0,00	259 382,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 218 187,46	313 477,64	173 477,64	0,00	173 477,64	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 709,82	904 709,82	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	157 568,21	157 568,21	157 568,21	3 089,57	154 478,64	0,00	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	1 375 755,67	471 045,85	331 045,85	3 089,57	327 956,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 709,82	904 709,82	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	291 302,02	167 194,64	167 194,64	0,00	167 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 107,38	124 107,38	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	157 568,21	157 568,21	157 568,21	3 089,57	154 478,64	0,00	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	448 870,23	324 762,85	324 762,85	3 089,57	321 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 107,38	124 107,38	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 217 446,00	4 217 446,00	3 984 000,00	12 500,00	3 971 500,00	233 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	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	4 217 446,00	4 217 446,00	3 984 000,00	15 150,00	3 968 850,00	233 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 984 000,00	3 984 000,00	3 984 000,00	12 500,00	3 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	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	3 984 000,00	3 984 000,00	3 984 000,00	15 150,00	3 968 850,00	0,00	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	13 130 554,15	12 811 740,55	12 127 773,02	8 965 211,89	3 162 561,13	40 000,00	546 000,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	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	41,42	41,42	41,42	41,42	0,00	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	13 130 595,57	12 811 781,97	12 127 814,44	8 965 253,31	3 162 561,13	40 000,00	546 000,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 599 368,06	11 599 368,06	11 363 600,53	8 770 349,89	2 593 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	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	41,42	41,42	41,42	41,42	0,00	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	11 599 409,48	11 599 409,48	11 363 641,95	8 770 391,31	2 593 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	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	27 978 234,62	27 596 234,62	22 845 654,08	16 088 381,35	6 757 272,73	4 058 783,65	630 761,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-698 823,00	-698 823,00	-698 823,00	0,00	-698 823,00	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	752 483,00	752 483,00	725 495,00	624 354,00	101 141,00	0,00	26 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 031 894,62	27 649 894,62	22 872 326,08	16 712 735,35	6 159 590,73	4 058 783,65	657 749,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	14 503 627,73	14 138 823,00	13 698 642,73	10 119 424,00	3 579 218,73	0,00	439 985,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-497 823,00	-497 823,00	-497 823,00	0,00	-497 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	444 834,00	444 834,00	428 166,00	410 166,00	18 000,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 450 638,73	14 085 638,73	13 628 985,73	10 529 590,00	3 099 395,73	0,00	456 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	299 351,10	299 351,10	287 665,10	223 344,10	64 321,00	0,00	11 686,00	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	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 569 217,75	8 552 217,75	4 800 895,10	3 227 001,10	1 573 894,00	3 658 783,65	92 539,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	0,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	126 571,00	126 571,00	120 463,00	114 135,00	6 328,00	0,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 293 347,15	1 293 347,15	1 266 315,15	744 021,15	522 294,00	0,00	27 032,00	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	29 281,00	29 281,00	27 673,00	27 673,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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: 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
							zwiększenie	zmniejszenie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	730 711,00	730 711,00	704 248,00	673 599,00	30 649,00	0,00	26 463,00	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	42 620,00	42 620,00	41 660,00	41 660,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	773 331,00	773 331,00	745 908,00	715 259,00	30 649,00	0,00	27 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	748 367,00	748 367,00	745 367,00	409 252,00	336 115,00	0,00	3 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	753 167,00	753 167,00	750 167,00	414 052,00	336 115,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	486 977,00	486 977,00	82 396,00	75 046,00	7 350,00	400 000,00	4 581,00	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	4 505,00	4 505,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	491 482,00	491 482,00	86 577,00	79 227,00	7 350,00	400 000,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	656 746,00	656 746,00	631 271,00	612 194,00	19 077,00	0,00	25 475,00	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	23 059,00	23 059,00	21 739,00	21 739,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	679 805,00	679 805,00	653 010,00	633 933,00	19 077,00	0,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	110 535,89	110 535,89	49 500,00	4 500,00	45 000,00	0,00	0,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 480,00	74 480,00	74 480,00	0,00	74 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 015,89	140 015,89	78 980,00	4 500,00	74 480,00	0,00	0,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydutki razem:	przed zmianą	111 016 015,56	83 077 791,01	64 546 601,39	29 395 168,38	35 151 433,01	8 940 009,65	5 496 230,74	233 341,26	0,00	3 861 607,97	27 938 224,55	27 938 224,55	157 003,90	0,00	0,00
	zmniejszenie	-701 473,00	-701 473,00	-701 473,00	0,00	-701 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	912 742,63	912 742,63	885 754,63	630 134,99	255 619,64	0,00	26 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	111 227 285,19	83 289 060,64	64 730 883,02	30 025 303,37	34 705 579,65	8 940 009,65	5 523 218,74	233 341,26	0,00	3 861 607,97	27 938 224,55	27 938 224,55	157 003,90	0,00	0,00