

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 17 maja 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 3, art. 259 ust. 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, poz. 803) 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. Ustala się stan rezerw po zmianach: Rezerwa ogólna: 290.451,00 zł Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 236.000,00 zł

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

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 17 maja 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							
758			Różne rozliczenia	11 366 517,88	0,00	83 398,00	11 449 915,88
			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	1 090 073,62	0,00	51 937,00	1 142 010,62
			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	322 457,62	0,00	51 937,00	374 394,62
	75816		Wpływy do rozliczenia	335 984,26	0,00	31 461,00	367 445,26
			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	335 984,26	0,00	31 461,00	367 445,26
bieżące razem:				74 523 980,19	0,00	83 398,00	74 607 378,19
			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:				6 711 003,00	0,00	0,00	6 711 003,00
			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:	81 234 983,19	0,00	83 398,00	81 318 381,19
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 87/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 17 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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,	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	1 375 755,67	471 045,85	331 045,85	3 089,57	327 956,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	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	1 375 854,67	471 144,85	331 144,85	3 089,57	328 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 709,82	904 709,82	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 099,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-13 215,00	-13 215,00	-13 215,00	0,00	-13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 215,00	13 215,00	13 215,00	13 215,00	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	28 365,00	3 955 635,00	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
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-13 215,00	-13 215,00	-13 215,00	0,00	-13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 215,00	13 215,00	13 215,00	13 215,00	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	28 365,00	3 955 635,00	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	13 130 595,57	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	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		
				zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 130 618,57	12 811 804,97	12 127 837,44	8 965 276,31	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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			
				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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 599 432,48	11 599 432,48	11 363 664,95	8 770 414,31	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 587 541,00	2 587 541,00	2 587 541,00	0,00	2 587 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-787,00	-787,00	-787,00	0,00	-787,00	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	2 586 754,00	2 586 754,00	2 586 754,00	0,00	2 586 754,00	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	527 238,00	527 238,00	527 238,00	0,00	527 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-787,00	-787,00	-787,00	0,00	-787,00	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	526 451,00	526 451,00	526 451,00	0,00	526 451,00	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	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	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-214 989,00	-214 989,00	-214 989,00	-214 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	266 926,00	266 926,00	255 238,00	225 301,00	29 937,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 083 831,62	27 701 831,62	22 912 575,08	16 723 047,35	6 189 527,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	365 000,00	365 000,00	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			
		zwiększenie	202 989,00	202 989,00	193 077,00	191 077,00	2 000,00	0,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 653 627,73	14 288 627,73	13 822 062,73	10 720 667,00	3 101 395,73	0,00	466 565,00	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	301 684,10	301 684,10	289 998,10	223 344,10	66 654,00	0,00	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 747,00	7 747,00	6 967,00	4 709,00	2 258,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	309 035,10	309 035,10	296 569,10	227 657,10	68 912,00	0,00	12 466,00	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:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
							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,	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 539 788,75	8 522 788,75	4 765 358,10	3 341 136,10	1 424 222,00	3 658 783,65	98 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-209 295,00	-209 295,00	-209 295,00	-209 295,00	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	6 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 337 042,75	8 320 042,75	4 562 612,10	3 131 841,10	1 430 771,00	3 658 783,65	98 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 322 628,15	1 322 628,15	1 293 988,15	771 694,15	522 294,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 298,00	-5 298,00	-5 298,00	-5 298,00	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		
		po zmianach	1 317 330,15	1 317 330,15	1 288 690,15	766 396,15	522 294,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
		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	42 641,00	42 641,00	41 645,00	26 515,00	15 130,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	815 972,00	815 972,00	787 553,00	741 774,00	45 779,00	0,00	28 419,00	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	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		
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	760 167,00	760 167,00	757 167,00	417 052,00	340 115,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 041 309,65	3 041 309,65	2 223 843,65	1 257 200,00	966 643,65	100 000,00	717 466,00	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	24 416,00	24 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 065 725,65	3 065 725,65	2 223 843,65	1 257 200,00	966 643,65	100 000,00	741 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	415 137,00	415 137,00	6 575,00	6 575,00	0,00	100 000,00	308 562,00	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	24 416,00	24 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	439 553,00	439 553,00	6 575,00	6 575,00	0,00	100 000,00	332 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	928 914,00	928 914,00	17 214,00	6 916,10	10 297,90	0,00	911 700,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 974,00	931 974,00	17 274,00	6 976,10	10 297,90	0,00	914 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	928 914,00	928 914,00	17 214,00	6 916,10	10 297,90	0,00	911 700,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	931 974,00	931 974,00	17 274,00	6 976,10	10 297,90	0,00	914 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	4 508 356,96	4 501 256,96	1 822 265,38	1 212 515,04	609 750,34	0,00	2 604 653,74	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	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	3 962,00	3 962,00	676,44	676,44	0,00	3 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 512 318,96	4 505 218,96	1 822 941,82	1 213 191,48	609 750,34	0,00	2 607 939,30	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	15 940,96	15 940,96	3 519,72	2 705,76	813,96	0,00	12 421,24	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				
				zwiększenie	3 962,00	3 962,00	676,44	676,44	0,00	3 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 902,96	19 902,96	4 196,16	3 382,20	813,96	0,00	15 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 441 266,29	7 882 948,00	7 875 448,00	265 646,00	7 609 802,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 318,29	1 558 318,29	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				
				zwiększenie	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 441 954,29	7 883 636,00	7 876 136,00	265 646,00	7 610 490,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 318,29	1 558 318,29	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 497 681,00	3 228 450,00	3 228 450,00	0,00	3 228 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 231,00	269 231,00	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				
				zwiększenie	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 498 369,00	3 229 138,00	3 229 138,00	0,00	3 229 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 231,00	269 231,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	112 052 285,19	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	28 763 224,55	28 763 224,55	157 003,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228 991,00	-228 991,00	-228 991,00	-214 989,00	-14 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312 389,00	312 389,00	269 999,44	239 275,44	30 724,00	0,00	42 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 135 683,19	83 372 458,64	64 771 891,46	30 049 589,81	34 722 301,65	8 940 009,65	5 565 608,30	233 341,26	0,00	3 861 607,97	28 763 224,55	28 763 224,55	157 003,90	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Grupa: zadania statutowe:

1. Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 787,00 zł (rezerwa ogólna)
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 01044 § 4430: 99,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90015 § 4430: 688,00 zł