

**ZARZĄDZENIE NR 239/2023**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 29 listopada 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. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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 239/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 listopada 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	14 854 401,57	-89,98	85,52	14 854 397,11
			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	1 443 598,56	-89,98	0,00	1 443 508,58
			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	655 940,79	-89,98	0,00	655 850,81
	75816		Wpływy do rozliczenia	612 227,71	0,00	85,52	612 313,23
			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	612 227,71	0,00	85,52	612 313,23
852			Pomoc społeczna	449 976,65	-15 488,00	35 560,00	470 048,65
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 063,00	-7 745,00	0,00	64 318,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 063,00	-7 745,00	0,00	64 318,00
85216		Zasiłki stałe	103 960,16	-7 743,00	0,00	96 217,16
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 069,00	-7 743,00	0,00	95 326,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 110,00	0,00	35 560,00	206 670,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 800,00	0,00	35 560,00	205 360,00
<b>bieżące razem :</b>			<b>79 025 242,55</b>	<b>-15 577,98</b>	<b>35 645,52</b>	<b>79 045 310,09</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	173 997,09	0,00	0,00	173 997,09
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem :</b>			<b>5 524 864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 524 864,62</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	156 049,00	0,00	0,00	156 049,00
<b>Ogółem:</b>			<b>84 550 107,17</b>	<b>-15 577,98</b>	<b>35 645,52</b>	<b>84 570 174,71</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	330 046,09	0,00	0,00	330 046,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 239/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 29 listopada 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 235 787,91	12 811 974,31	12 129 206,78	8 996 684,76	3 132 522,02	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	423 813,60	423 813,60	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	
				zwiększenie	85,52	85,52	85,52	85,52	0,00	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	13 235 873,43	12 812 059,83	12 129 292,30	8 996 770,28	3 132 522,02	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	423 813,60	423 813,60	22 813,60	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 646 805,81	11 541 805,81	11 306 038,28	8 789 923,76	2 516 114,52	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	85,52	85,52	85,52	85,52	0,00	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	11 646 891,33	11 541 891,33	11 306 123,80	8 790 009,28	2 516 114,52	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 590 389,29	27 145 168,29	22 199 858,95	16 084 410,85	6 115 448,10	4 091 086,45	793 187,00	61 035,89	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-529,98	-529,98	-529,98	-440,00	-89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	27 590 299,31	27 145 078,31	22 199 768,97	16 083 970,85	6 115 798,12	4 091 086,45	793 187,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	111 974,17	111 974,17	111 974,17	0,00	111 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89,98	-89,98	-89,98	0,00	-89,98	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	111 884,19	111 884,19	111 884,19	0,00	111 884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	142 124,89	142 124,89	81 089,00	5 500,00	75 589,00	0,00	0,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 124,89	142 124,89	81 089,00	5 060,00	76 029,00	0,00	0,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 100 196,65	3 100 196,65	2 029 261,65	1 321 875,00	707 386,65	100 000,00	970 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 488,00	-15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 560,00	35 560,00	35 560,00	35 560,00	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	3 120 268,65	3 120 268,65	2 064 821,65	1 357 435,00	707 386,65	100 000,00	955 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	192 063,00	192 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 745,00	-7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 745,00	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	184 318,00	184 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasilki stale	przed zmianą	106 960,16	106 960,16	891,16	0,00	891,16	0,00	106 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 743,00	-7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 743,00	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	99 217,16	99 217,16	891,16	0,00	891,16	0,00	98 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 688 400,00	1 688 400,00	1 676 400,00	1 318 200,00	358 200,00	0,00	12 000,00	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	35 560,00	35 560,00	35 560,00	35 560,00	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	1 723 960,00	1 723 960,00	1 711 960,00	1 353 760,00	358 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	5 308 067,96	5 300 567,96	2 047 210,93	1 456 973,41	590 237,52	0,00	3 179 019,19	74 337,84	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	-210,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 308 067,96	5 300 567,96	2 046 300,93	1 456 763,41	589 537,52	0,00	3 179 929,19	74 337,84	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	82 873,00	82 873,00	82 373,00	75 810,00	6 563,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	-210,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	82 873,00	82 873,00	81 463,00	75 600,00	5 863,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 157 971,04	8 252 538,14	8 249 917,14	265 646,00	7 984 271,14	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 432,90	1 905 432,90	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 060,09	-3 060,09	-3 060,09	0,00	-3 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 060,09	3 060,09	3 060,09	0,00	3 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 157 971,04	8 252 538,14	8 249 917,14	265 646,00	7 984 271,14	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 432,90	1 905 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	772 423,39	90 737,39	90 737,39	0,00	90 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 686,00	681 686,00	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	3 060,09	3 060,09	3 060,09	0,00	3 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	775 483,48	93 797,48	93 797,48	0,00	93 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 686,00	681 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	244 750,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 060,09	-3 060,09	-3 060,09	0,00	-3 060,09	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	241 689,91	112 939,91	112 939,91	0,00	112 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	102 843 910,17	83 569 197,08	63 949 682,71	29 811 810,68	34 137 872,03	9 023 707,95	6 500 857,19	233 341,26	0,00	3 861 607,97	19 274 713,09	19 274 713,09	269 559,90	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-19 988,07	-19 988,07	-4 500,07	-650,00	-3 850,07	0,00	-15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	40 055,61	40 055,61	39 145,61	35 645,52	3 500,09	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	102 863 977,71	83 589 264,62	63 984 328,25	29 846 806,20	34 137 522,05	9 023 707,95	6 486 279,19	233 341,26	0,00	3 861 607,97	19 274 713,09	19 274 713,09	269 559,90	0,00	0,00	0,00			