

**ZARZĄDZENIE NR 265/2023**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 28 grudnia 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, art. 259 ust. 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), § 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: 288.378,00 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 265/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 grudnia 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>							
750			Administracja publiczna	1 819 943,95	-2 812,00	2 812,00	1 819 943,95
			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	120 780,53	0,00	0,00	120 780,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 663,42	-2 812,00	2 812,00	149 663,42
			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	149 651,00	-2 812,00	2 812,00	149 651,00
758			Różne rozliczenia	15 917 096,11	0,00	32,95	15 917 129,06
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	629 057,23	0,00	32,95	629 090,18
			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	629 057,23	0,00	32,95	629 090,18
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 623 978,18</b>	<b>-2 812,00</b>	<b>2 844,95</b>	<b>81 624 011,13</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>5 368 045,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 368 045,05</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>86 992 023,23</b>	<b>-2 812,00</b>	<b>2 844,95</b>	<b>86 992 056,18</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	330 046,09	0,00	0,00	330 046,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 265/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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	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	13 006 810,41	12 582 996,81	11 900 229,28	8 996 707,26	2 903 522,02	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	-3 812,00	-3 812,00	-3 812,00	-2 812,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 844,95	3 844,95	3 844,95	2 844,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 006 843,36	12 583 029,76	11 900 262,23	8 996 740,21	2 903 522,02	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	149 651,00	149 651,00	149 651,00	149 461,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 812,00	-2 812,00	-2 812,00	-2 812,00	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	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	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	149 651,00	149 651,00	149 651,00	149 461,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 417 828,31	11 312 828,31	11 077 060,78	8 789 946,26	2 287 114,52	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32,95	32,95	32,95	32,95	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	11 416 861,26	11 311 861,26	11 076 093,73	8 789 979,21	2 286 114,52	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	471 500,00	175 500,00	66 300,00	26 000,00	40 300,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	472 500,00	176 500,00	67 300,00	26 000,00	41 300,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 585 923,00	2 585 923,00	2 585 923,00	0,00	2 585 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00	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	2 584 681,00	2 584 681,00	2 584 681,00	0,00	2 584 681,00	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	525 620,00	525 620,00	525 620,00	0,00	525 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00	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	524 378,00	524 378,00	524 378,00	0,00	524 378,00	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	26 684 512,11	26 239 291,11	21 378 481,77	15 436 037,85	5 942 443,92	4 001 086,45	798 687,00	61 035,89	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 684 512,11	26 239 291,11	21 378 482,07	15 436 038,15	5 942 443,92	4 001 086,15	798 687,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 224 045,65	8 207 045,65	4 487 062,20	3 122 205,20	1 364 857,00	3 601 086,45	118 897,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Uzasadnienie

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

*Grupa: zadania statutowe:*

- 1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 1.242,00 zł (rezerwa ogólna)
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85501 § 2910, § 4560: 1.242,00 zł