

AUTOOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 R. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 984 000,00	3 984 000,00
			Pozostała działalność	0,00	3 984 000,00	3 984 000,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00
			Sprzedaż węgla	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	996 000,00	996 000,00
			Sprzedaż węgla	0,00	996 000,00	996 000,00
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 327 047,00	-79 050,00	45 247 997,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 373 413,00	11 832,00	15 385 245,00
			Wpływy z podatku rolnego	20 039,00	-6 508,00	13 531,00
				20 039,00	-6 508,00	13 531,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	69 895,00	18 340,00	88 235,00
				69 895,00	18 340,00	88 235,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 765 761,00	-90 882,00	7 674 879,00
			Wpływy z podatku rolnego	452 605,00	-151 987,00	300 618,00
				452 605,00	-151 987,00	300 618,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	358 812,00	61 105,00	419 917,00
				358 812,00	61 105,00	419 917,00
			758	75816		Różne rozliczenia
Wpływy do rozliczenia	199 200,00	-199 200,00				0,00
853	85395		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	199 200,00	-199 200,00	0,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	199 200,00	-199 200,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
			Pozostała działalność	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
		Sprzedaż węgla	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	452 030,00	2 610 000,00	3 062 030,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych "Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie"	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00

Razem:			71 099 928,00	3 865 750,00	74 965 678,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

AUTOOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 R. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	500 323,00	459 913,81	960 236,81
			Izby rolnicze	9 453,00	-3 170,00	6 283,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 453,00	-3 170,00	6 283,00
			Referat Podatków, Opłat i Egzekucji	9 453,00	-3 170,00	6 283,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	84 870,00	448 976,43	533 846,43
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	448 976,43	533 846,43
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	0,00	180 834,53	180 834,53
			Budowa kanalizacji w ul. Ziłowej w Starowej Górze (2023)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	84 870,00	168 141,90	253 011,90
			Pozostała działalność	266 000,00	14 107,38	280 107,38
400	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 107,38	64 107,38
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie (2020-2023)	0,00	14 107,38	14 107,38
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 446,00	3 984 000,00	4 217 446,00
		40095	Pozostała działalność	0,00	3 984 000,00	3 984 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00
		4300	Sprzedaż węgla (2022-2023)	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	996 000,00	996 000,00
			Sprzedaż węgla (2022-2023)	0,00	996 000,00	996 000,00
			Transport i łączność	15 194 339,13	5 337 237,43	20 531 576,56
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 552 375,95	368 979,00	2 921 354,95
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	368 979,00	2 398 979,00		
	Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023)	40 000,00	76 840,00	116 840,00		
	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2023)	100 000,00	272 139,00	372 139,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie (2022-2023)	0,00	20 000,00	20 000,00		

60016	Drogi publiczne gminne	9 264 763,18	4 968 258,43	14 233 021,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 113,18	4 968 258,43	13 385 371,61
	Projekt ulicy Wojtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	0,00	41 513,00	41 513,00
	Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023)	46 641,60	116 604,00	163 245,60
	Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	40 000,00	119 803,75	159 803,75
	Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023)	0,00	60 000,00	60 000,00
	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2023)	0,00	135 337,68	135 337,68
	Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024)	0,00	230 000,00	230 000,00
	Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2023)	250 000,00	-250 000,00	0,00
	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2023)	0,00	3 993 000,00	3 993 000,00
	Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023)	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
	Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 400 000,00	10 000,00	1 410 000,00
	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	0,00	175 000,00	175 000,00
	Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023)	0,00	170 000,00	170 000,00
	Utworzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie (2023)	0,00	28 000,00	28 000,00
	Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie (2022-2023)	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie (2022-2023)	40 000,00	9 000,00	49 000,00
710	Działalność usługowa	600 000,00	110 898,00	710 898,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	110 898,00	570 898,00
4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	110 898,00	545 898,00
	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2022-2023)	60 000,00	80 898,00	140 898,00
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku. (2022-2024)	105 000,00	30 000,00	135 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 729,84	403 680,64	1 620 410,48
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	902 329,84	403 680,64	1 306 010,48

801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 192,44	403 680,64	664 873,08
		Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP Romanów (2023)	0,00	25 000,00	25 000,00
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisin (2022-2023)	0,00	378 680,64	378 680,64
		Oświata i wychowanie	26 380 745,00	462 321,00	26 843 066,00
80101		Szkoły podstawowe	13 735 445,11	458 000,00	14 193 445,11
	4300	Zakup usług pozostałych	396 616,11	268 000,00	664 616,11
			396 616,11	268 000,00	664 616,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2023)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie (2023)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (2023)	0,00	150 000,00	150 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	476 000,00	2 000,00	478 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	2 000,00	461 000,00
		Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023 (2022-2023)	50 000,00	2 000,00	52 000,00
80195		Pozostała działalność	61 214,89	2 321,00	63 535,89
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 021,00	2 021,00
		ERASMUS + (2022-2023)	0,00	2 021,00	2 021,00
	4951	Różnice kursowe	0,00	300,00	300,00
		ERASMUS + (2022-2023)	0,00	300,00	300,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450 000,00	-1 691 120,00	758 880,00
		Pozostała działalność	2 450 000,00	-1 691 120,00	758 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	745 000,00	745 000,00
		Dodatek - inne źródła ciepła	0,00	45 000,00	45 000,00
		Dodatek węglowy	0,00	700 000,00	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837 500,00	-1 837 500,00	0,00
		Sprzedaż węgla	1 837 500,00	-1 837 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 500,00	-598 620,00	13 880,00
		Dodatek - inne źródła ciepła	0,00	900,00	900,00
		Dodatek węglowy	0,00	12 980,00	12 980,00
		Sprzedaż węgla	612 500,00	-612 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 601 448,00	526 573,80	9 128 026,80

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód							282 749,80	307 749,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							282 749,80	292 749,80
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)			0,00				34 994,00	34 994,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (2023)			0,00				210 000,00	210 000,00
		Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów (2021-2023)			0,00				37 755,80	37 755,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi							0,00	4 094 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych							0,00	3 748 522,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (2022-2023)			2 996 000,00				297 708,75	3 293 708,75
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (2023-2024)			623 522,00				-297 708,75	325 813,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg							69 231,00	3 497 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00				69 231,00	269 231,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka (2023)			0,00				34 281,00	34 281,00
		Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul. Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)			0,00				34 950,00	34 950,00
90095		Pozostała działalność							174 598,00	483 817,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			309 219,00				174 598,00	285 598,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK (2023)			0,00				45 000,00	45 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi (2023)			0,00				100 000,00	100 000,00
		Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu- doposażenie placu zabaw w Rzgowie (2023)			0,00				29 598,00	29 598,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 835 892,01				1 042 393,32	4 878 285,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 110 662,01				1 042 393,32	4 153 055,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 963 950,00				26 600,00	1 990 550,00
	6050	Referat Rozwoju i Współpracy Społecznej			1 963 950,00				26 600,00	1 990 550,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			612 212,01				1 015 793,32	1 628 005,33
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023)			500 000,00				866 792,00	1 366 792,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023)			0,00				75 898,00	75 898,00
		Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023)			0,00				73 103,32	73 103,32
926		Kultura fizyczna			3 461 200,00				3 360 000,00	6 821 200,00

92601	Obiekty sportowe	2 681 200,00	420 000,00	3 101 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	420 000,00	515 000,00
	6050			
	Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023)	0,00	420 000,00	420 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 000,00	2 940 000,00	3 720 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	330 000,00	580 000,00
	6050			
	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	0,00	580 000,00	580 000,00
	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2023)	250 000,00	-250 000,00	0,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
6370	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
Razem:		93 927 922,00	13 995 903,00	107 923 825,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

PRZYCHODY I ROZCHODY:

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	758 880,00	758 880,00
931	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	15 915 885,00	- 3 000 000,00	12 915 885,00
950	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Inne papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Inne źródła (wolne środki).	15 915 885,00 8 003 000,28 0,00	- 3 000 000,00 12 350 030,00 0,00	12 915 885,00 20 353 030,28 0,00

Razem: 23 918 885,28 Razem: 10 108 910,00 Razem: 34 027 795,28

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.	1 090 891,28 0,00	- 21 243,00 0,00	1 069 648,28 0,00

Razem: 1 090 891,28 Razem: -21 243,00 Razem: 1 069 648,28

REZERWY W BUDŻECIE:

Zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 6.000,00 zł
Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 6.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński

