

AUTOPOPRAWKA BURMISTRZA

DO W.P.F.

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW NA 2024 R.:

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	O KWOTĘ:
1	600	60016	6370	Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024)	4.370.000,00
2	926	92605	6370	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	2.610.000,00
Razem:					6.980.000,00

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW NA 2024 R.:

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	O KWOTĘ:
1	600	60016	6370	Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024)	4.370.000,00
2	926	92605	6370	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	2.610.000,00
Razem:					6.980.000,00

ZMNIĘJSZENIE PLANU ROZCHODÓW NA 2024 R.:

Zmniejszenie spłat rat pożyczek o kwotę 21.243,00 zł

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Sporządził:

Anna Czarnocka

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Czarnocka

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			Dochody 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
758	75615		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
			Wpływy z podatku od środków transportowych	20 039,00	-6 508,00	13 531,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	69 895,00	18 340,00	88 235,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	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
			Wpływy z podatku rolnego	452 605,00	-151 987,00	300 618,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	358 812,00	61 105,00	419 917,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	358 812,00	61 105,00	419 917,00
758			Różne rozliczenia	10 217 444,00	-199 200,00	10 018 244,00
75816			Wpływy do rozliczenia	199 200,00	-199 200,00	0,00
			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
853			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
		Sprzedaz 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. Ziobowej w Starowej Górze (2023)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżerniku (2020-2023)	84 870,00	188 141,90	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
			Pozostała działalność	0,00	3 984 000,00	3 984 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00
600	60014		Sprzedaz węgla (2022-2023)	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	996 000,00	996 000,00
			Sprzedaz 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
			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
		6050	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 Wójcowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	0,00	41 513,00	41 513,00
		Projekt chodnika ulica Nadzeczna 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 Bronislinie 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
		Utwardzenie 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	500 000,00	110 898,00	710 898,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	110 898,00	570 898,00
		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 straż pożarne	902 329,84	403 680,64	1 306 010,48

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	282 749,80	307 749,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	4 094 157,00	0,00	4 094 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 748 522,00	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	3 428 450,00	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	309 219,00	174 598,00	483 817,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	174 598,00	285 598,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWJK (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
		Referat Rozwoju i Współpracy Społecznej	1 963 950,00	26 600,00	1 990 550,00
	6050	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	0,00	420 000,00	420 000,00
	Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023)			
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	0,00	580 000,00	580 000,00
	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)			
	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

BeSTia

BURMISTRZ RZGOWA



Strona 5 z 5

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
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	758 880,00	758 880,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 915 885,00	- 3 000 000,00	12 915 885,00
	Inne papiery wartościowe (obligacje)	15 915 885,00	- 3 000 000,00	12 915 885,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 003 000,28	12 350 030,00	20 353 030,28
	Inne źródła (wolne środki).	0,00	0,00	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	1 090 891,28	- 21 243,00	1 069 648,28
	splata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.	0,00	0,00	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

