

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 R.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 758 922,58	-712 500,00	13 046 422,58
			Drogi publiczne gminne	7 755 000,00	-712 500,00	7 042 500,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 755 000,00	-712 500,00	7 042 500,00
			Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie	1 425 000,00	-712 500,00	712 500,00
			Przesunięcie realizacji do 2025 r.			
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 037 255,42	-190 942,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 230 060,00	-10 073,00	15 219 987,00
			Wpływy z podatku rolnego	22 432,00	-10 073,00	12 359,00
			Zmniejszenie wpływów na skutek uchwały obniżającej wysokość podatku rolnego na 2024 r.	22 432,00	-10 073,00	12 359,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 322 073,42	-180 869,00	8 141 204,42
			Wpływy z podatku rolnego	556 874,00	-180 869,00	376 005,00
			Zmniejszenie wpływów na skutek uchwały obniżającej wysokość podatku rolnego na 2024 r.	556 874,00	-180 869,00	376 005,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 626,00	-178 526,00	3 918 100,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 038 626,00	-178 526,00	3 860 100,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 025 547,00	-185 447,00	3 840 100,00
			Zmniejszenie wpływów na skutek uchwały obniżającej stawkę opłaty od 2024 r.	4 025 547,00	-185 447,00	3 840 100,00
926			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 079,00	6 921,00	20 000,00
			Kultura fizyczna	13 079,00	6 921,00	20 000,00
			5 840 100,00	-5 220 000,00	620 100,00	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 220 000,00	-5 220 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	-5 220 000,00	0,00
	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie	5 220 000,00	-5 220 000,00	0,00
	Przesunięcie realizacji do 2026 r.			
Razem:		101 057 663,00	-6 301 968,00	94 755 695,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3 271 586,00	-3 818,00	3 267 768,00
			Izby rolnicze	11 586,00	-3 818,00	7 768,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 586,00	-3 818,00	7 768,00
			Zmniejszenie wielkości odpisu na skutek uchwały obniżającej wysokość podatku rolnego na 2024 r.	11 586,00	-3 818,00	7 768,00
600	60016		Transport i łączność	24 767 390,13	891 181,25	25 658 571,38
			Drogi publiczne gminne	14 125 639,02	891 181,25	15 016 820,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 589,02	1 603 681,25	6 810 270,27
			Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (2024-2026)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zadanie było wprowadzone do WPF na lata 2023-2024 w listopadzie 2023 r. pod nazwą „Projekt i przebudowa drogi w Czymeminku” – zmiana nazwy zadania ze względu na lokalizację inwestycji częściowo w miejscowości Gospodarz			
			Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (2024)	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wykonanie projektu drogi łączącej Romanów z Pakczewem, droga obecnie jest w złym stanie technicznym, dokumentacja projektowa jest niezbędna w celu zlecenia robót budowlanych.			
			Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (2024)	0,00	140 000,00	140 000,00
			Inwestycja wprowadzona na wniosek mieszkańców dotyczący wykonania nawierzchni asfaltowej, chodnika, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.			
			Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie (2024)	0,00	50 000,00	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 700,05	72 000,00	251 700,05
		Zakup i montaż dwóch kompletnych zestawów dozujących podchloryn sodu do sieci wodociągowej na SUW Romanów i SUW Czymeninek (2024)	0,00	72 000,00	72 000,00
		Zadanie zaplansowane było jako jednoroczne w budżecie na rok 2023 - ogłoszenie na BIP zapytania ofertowego, podpisanie umowy i realizacja w roku 2023 nie była możliwa z uwagi na poziom trudności i konieczność opracowania OPZ w uwzględnieniem specyfiki i potrzeb istniejącego obiektu. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania w roku 2024 r.			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 662 244,14	450 000,00	6 112 244,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 723 061,53	450 000,00	4 173 061,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 711,53	450 000,00	1 324 711,53
		Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023-2024)	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zapytanie ofertowe zostanie złożone do Wykonawców w roku 2023, podpisanie umowy i realizacja możliwa będzie w roku 2024, realizacja zadania w roku 2023r. nie była możliwa ze względu na warunki pogodowe.			
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2024)	0,00	110 000,00	110 000,00
		Zadanie inwestycyjne przeniesione zostało do zadań jednorocznych na rok 2024, kontynuacja prac związanych z modernizacją świetlicy.			
		Modernizacja świetlicy w Starowej Górze (2024)	0,00	300 000,00	300 000,00
		Zadanie inwestycyjne do wykonania w 2024 r. z uwagi na organizację dożynek gminnych w Starowej Górze.			
926		Kultura fizyczna	8 971 342,63	-5 109 026,63	3 862 316,00
	92601	Obiekty sportowe	2 646 342,63	973,37	2 647 316,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 741,63	973,37	110 715,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTIR w Rzgowie (2023-2024)	109 741,63	-109 741,63	0,00
		Zmiana zadania na Wymiana źródeł oświetlenia w GOSTIR w Rzgowie (zadanie jednoroczne na rok 2024) z uwagi na brak dofinansowania realizacji inwestycji i wzrost szacowanej wartości zadania			
		Wymiana źródeł oświetlenia w GOSTIR w Rzgowie (2024)	0,00	110 715,00	110 715,00

		Zmiana zadania na Wymiana źródeł oświetlenia w GOSTIR w Rzgowie (zadanie jednoroczne na rok 2024) z uwagi na brak dofinansowania realizacji inwestycji i wzrost szacowanej wartości zadania				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 325 000,00	-5 110 000,00	1 215 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	110 000,00	685 000,00	
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024)	575 000,00	-575 000,00	0,00	
		<i>Przesunięcie realizacji do 2026 r.</i>				
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2026)	0,00	685 000,00	685 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	-5 220 000,00	0,00	
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024)	5 220 000,00	-5 220 000,00	0,00	
		Razem:	117 340 037,00	-2 593 285,00	114 746 752,00	

PRZYCHODY:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 430 795,28	0,00	8 430 795,28
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 217 112,00	3 708 683,00	9 925 795,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 394 457,00	0,00	3 394 457,00

