

POPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 R.

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 951 278,00	473 000,00	9 424 278,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 073 000,00	213 000,00	7 286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 073 000,00	213 000,00	7 286 000,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (WPF)	50 000,00	169 000,00	219 000,00
			Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (WPF)	401 000,00	44 000,00	445 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 320 000,00	260 000,00	1 580 000,00
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	260 000,00	1 580 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze (WPF)	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (WPF)	29 000,00	300 000,00	329 000,00
			Transport i łączność	27 627 180,13	345 000,00	27 972 180,13
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	993 931,58	53 000,00	1 046 931,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 731,58	53 000,00	418 731,58
			Wykupinowanie rowów z wymianą przepustów w Konstantynie i Grodzisku (WPF)	0,00	53 000,00	53 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 715 646,55	292 000,00	17 007 646,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 519 634,55	292 000,00	12 811 634,55
			Projekt ulicy Wójcowskiej w Starowej Górze (WPF)	90 000,00	85 000,00	175 000,00
			Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (WPF)	53 000,00	-53 000,00	0,00
			Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie (WPF)	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (WPF)	110 000,00	70 000,00	180 000,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (WPF)	90 000,00	50 000,00	140 000,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (WPF)	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (WPF)	115 000,00	70 000,00	185 000,00

710				Działalność usługowa	680 578,07	25 953,00	706 531,07
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	530 578,07	25 953,00	556 531,07
		4300		Zakup usług pozostałych	505 578,07	25 953,00	531 531,07
754				Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku (WPF)	242 320,00	25 953,00	268 273,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 971 232,44	189 000,00	5 160 232,44
	75412			Ochotnicze straże pożarne	4 503 336,44	189 000,00	4 692 336,44
801		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 754,03	189 000,00	1 693 754,03
				Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku (WPF)	0,00	224 000,00	224 000,00
				Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (WPF)	0,00	5 000,00	5 000,00
				Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku (WPF)	40 000,00	-40 000,00	0,00
				Oświata i wychowanie	43 807 580,00	-110 000,00	43 697 580,00
852	80101			Szkoły podstawowe	26 309 167,00	-110 000,00	26 199 167,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959 000,00	-110 000,00	6 849 000,00
				Budowa punktu dydaktycznego przy SP w Kalinie	110 000,00	-110 000,00	0,00
				Rezygnacja z zadania po dyskusji nad budżetem podczas obrad połączonych Komisji Rady Miejskiej w dniu 11 grudnia 2024 r.			
855				Pomoc społeczna	3 256 974,00	103 100,00	3 360 074,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 111 882,00	103 100,00	2 214 982,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 382,00	84 200,00	1 349 582,00
					1 147 782,00	84 200,00	1 231 982,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	1 000,00	87 600,00
					86 600,00	1 000,00	87 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 900,00	14 500,00	227 400,00
					212 900,00	14 500,00	227 400,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	2 100,00	32 100,00
					30 000,00	2 100,00	32 100,00
855		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	1 300,00	14 300,00
					13 000,00	1 300,00	14 300,00
				Rodzina	5 683 094,00	0,00	5 683 094,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 684,00	0,00	3 425 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	-2 500,00	78 100,00
			80 600,00	-2 500,00	78 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			0,00	2 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 515 287,56	0,00	13 515 287,56
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 982 531,00	0,00	3 982 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (WPF)	750 000,00	-325 000,00	425 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	2 920 000,00	325 000,00	3 245 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	331 624,00	0,00	331 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 840,00	0,00	87 840,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów (WPF)	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	80 340,00	1 500,00	81 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 451 153,49	-214 000,00	4 237 153,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 611 153,49	-214 000,00	3 397 153,49
	4300	Zakup usług pozostałych	30 202,00	10 000,00	40 202,00
		Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	0,00	10 000,00	10 000,00
		Realizacja postulatów zgłoszonego podczas obrad Rady Miejskiej w dniu 27.11.2024 r.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 890,59	-224 000,00	156 890,59
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (WPF)	224 000,00	-224 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 863 445,00	80 000,00	6 943 445,00
92601		Obiekty sportowe	6 283 445,00	80 000,00	6 363 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 000,00	80 000,00	1 158 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (WPF)	684 000,00	80 000,00	764 000,00
		Razem:	143 249 877,00	892 053,00	144 141 930,00

PRZYCHODY:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	21 223 607,65	892 053,00	22 115 660,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 000,00	0,00	37 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	350 221,00	0,00	350 221,00

Sporządził:
Anna Czarnocka

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński