

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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 320 000,00	260 000,00	1 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	260 000,00	1 580 000,00
600			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
	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
			Wyłupinowanie 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 Wójtowskiej 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
710			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
			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 - rozporządzenie w 2024 roku (WPF)	242 320,00	25 953,00	268 273,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 971 232,44	189 000,00	5 160 232,44
		6050	Ochotnicze strażne pożarne	4 503 336,44	189 000,00	4 692 336,44
			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
852			Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (WPF)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Projekt zabudowy podziemi w strażnicy OSP w Grodzisku (WPF)	40 000,00	-40 000,00	0,00
	85219		Pomoc społeczna	3 256 974,00	103 100,00	3 360 074,00
		4010	Ośrodki pomocy społecznej	2 111 882,00	103 100,00	2 214 982,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 382,00	84 200,00	1 349 582,00
		4040		1 147 782,00	84 200,00	1 231 982,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	1 000,00	87 600,00
		4110		86 600,00	1 000,00	87 600,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	212 900,00	14 500,00	227 400,00
		4120		212 900,00	14 500,00	227 400,00
855			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	2 100,00	32 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	2 100,00	32 100,00
				13 000,00	1 300,00	14 300,00
				13 000,00	1 300,00	14 300,00
	85502		Rodzina	5 683 094,00	0,00	5 683 094,00
900			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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 600,00	-2 500,00	78 100,00
				0,00	2 500,00	2 500,00
				0,00	2 500,00	2 500,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 515 287,56	0,00	13 515 287,56
		4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 982 531,00	0,00	3 982 531,00
			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	-224 000,00	4 227 153,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 611 153,49	-224 000,00	3 387 153,49
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	992 053,00	144 241 930,00

Powyższe zmiany wynikają z dokonanych zmian w WPF 27.11.2024 r. i zgłoszonego projektu zmiany WPF na 18.12.2024 r.
Dodatkowo zwiększenie w rozdziale 85219 na kwotę 103.100,00 zł wynika z wniosku MOPS o zatrudnienie piątego pracownika socjalnego.

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	992 053,00	22 215 660,65
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

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ATSHIM NIVBRAKS