

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL**

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Gminy Rychtal uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIX/423/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie :uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2024 rok, zmienionej uchwałą nr LXX/427/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30.01.2024 r., zmienionej zarządzeniem nr 12/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 05.02.2024 r.,zmienionej uchwałą nr LXXI/432/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26 lutego 2024 r., zmienionej zarządzeniem nr 21/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 6 marca 2024 r., zmienionej uchwałą nr LXXIII/443/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 27 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem nr 32/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 29 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem nr 33/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 5 kwietnia 2024 r.,zmienionej uchwałą nr LXXIV/447/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 25 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem nr 41/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 25 kwietnia 2024 r.,zmienionej zarządzeniem nr 48/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 9 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 38 771 956,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 527 506,23 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 16 244 450,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Kwota dochodów określona w ust.1 obejmuje : -dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u o f p w wysokości 584 811,28 złotych.”.

2. § 2.

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 48 568 055,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 22 261 485,24 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 26 306 569,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej”..

3. § 6.Otrzymuje nowe brzmienie: "§ 6.Określa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rychtal w 2024 roku:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 706 487,08 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 121 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały".

4. § 9. Otrzymuje nowe brzmienie §, 9.1. Określa się plan dochodów w kwocie 93 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 30 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan przychodów w kwocie 16 029,34 zł."

2. Określa się wydatki w kwocie 137 029,34 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Określa się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały "

4. §14. Otrzymuje nowe brzmienie : "§14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 350 000,00 złotych w tym na :

1. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 350 000,00 zł.

2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 złotych".

5. § 15. Otrzymuje nowe brzmienie :

„§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy Rychtal do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 10 350 000,00 zł , z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwota 2 000 000,00 złotych.
"2. dokonywania zmian w budżecie polegających na :"

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy .

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

d) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę , o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. "

6. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej -Dochody- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej -Plan dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2024 roku- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

8. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej -Wydatki- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

9. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej –Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w 2024 roku- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

10. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej -Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rychtal w 2024 roku- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

11. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej -Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rychtal w 2024 roku- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

12. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej -Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Rychtal na 2024 rok
z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 630,60	10 578,00	203 208,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 100,00	10 578,00	81 678,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 100,00	10 578,00	81 678,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 576 662,89	292 495,10	6 869 157,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	931 896,89	292 495,10	1 224 391,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	679 353,89	292 495,10	971 848,99
801			Oświata i wychowanie	6 754 428,58	-86 463,13	6 667 965,45
	80104		Przedszkola	1 024 293,63	-86 463,13	937 830,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 463,13	-131 463,13	400 000,00
852			Pomoc społeczna	188 469,62	1 932,86	190 402,48
	85295		Pozostała działalność	93 220,00	1 932,86	95 152,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 932,86	1 932,86
Razem:				38 553 413,54	218 542,83	38 771 956,37

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr xxx
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
z dnia 15 maja 2024 roku

Plan dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 100,00	10 578,00	81 678,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 100,00	10 578,00	81 678,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 100,00	10 578,00	81 678,00
801			Oświata i wychowanie	5 912 703,13	-131 463,13	5 781 240,00
	80104		Przedszkola	531 463,13	-131 463,13	400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 463,13	-131 463,13	400 000,00
Razem				16 365 335,27	-120 885,13	16 244 450,14

Wydatki

załącznik nr 3

do uchwały nr.....

Rady Miejskiej Gminy Rychtal

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok

z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 489 217,00	55 474,23	2 544 691,23
	40002		Dostarczanie wody	2 489 217,00	55 474,23	2 544 691,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 748,00	55 474,23	129 222,23
600			Transport i łączność	9 752 345,04	-4 303,73	9 748 041,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 930,00	-4 303,73	119 626,27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-4 303,73	15 696,27
801			Oświata i wychowanie	22 293 534,47	149 439,47	22 442 973,94
	80101		Szkoły podstawowe	15 045 814,47	-10 000,00	15 035 814,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 230 053,45	-10 000,00	3 220 053,45
	80104		Przedszkola	5 547 825,51	149 439,47	5 697 264,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 000,47	75 000,47
		4260	Zakup energii	153 000,00	24 999,59	177 999,59
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	4 439,41	4 449,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	5 000,00	5 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 406,60	40 000,00	576 406,60
	80107		Świetlice szkolne	91 091,13	10 000,00	101 091,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 345,97	10 000,00	74 345,97
852			Pomoc społeczna	1 263 988,60	1 932,86	1 265 921,46
	85295		Pozostała działalność	114 220,00	1 932,86	116 152,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 112,00	1 932,86	18 044,86
855			Rodzina	1 679 371,13	0,00	1 679 371,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 089,90	0,00	374 089,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-205,00	2 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	205,00	2 205,00
926			Kultura fizyczna	464 214,27	16 000,00	480 214,27
	92601		Obiekty sportowe	354 064,27	16 000,00	370 064,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 046,38	16 000,00	160 046,38

Razem:	48 349 512,28	218 542,83	48 568 055,11
---------------	---------------	------------	---------------

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2024 roku

załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Rychtal na 2024 rok
z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 073 748,00	55 474,23	2 129 222,23	
	40002		Dostarczanie wody	2 073 748,00	55 474,23	2 129 222,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 748,00	55 474,23	129 222,23	
				Radiowy system odczytu wodomierzy	0,00	40 296,03	40 296,03
				Radiowy system odczytu wodomierzy-licencja i oprogramowanie	0,00	15 178,20	15 178,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 420,49	0,00	582 420,49	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 712,59	0,00	578 712,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 712,59	0,00	578 712,59	
				Zakup i montaż fotowoltaiki oraz klimatyzacji świetlica Krzyżowniki	18 000,00	- 18 000,00	0,00
				Zakup i montaż klimatyzacji na Świetlicy Wiejskiej	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	144 046,38	16 000,00	160 046,38	
	92601		Obiekty sportowe	144 046,38	16 000,00	160 046,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 046,38	16 000,00	160 046,38	
			Zakup garażu na boisko sportowe w miejscowości Stogniewice	0,00	16 000,00	16 000,00	
Razem				26 235 095,64	71 474,23	26 306 569,87	

załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 15 maja 2024 r.

Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw

Nazwa sołectwo	Przedsięwzięcia	60016 \$ 4210	75075 \$ 4300	75412 \$ 6050	75023 \$ 4300	90004 \$ 4300	92105 \$ 4210	92109 \$ 4210	92109 \$ 6050	92601 \$ 4270	92601 \$ 4300	92601 \$ 6050	Razem
Darnowiec	Odnowienie strategii				2000,00								2000,00
Darnowiec	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Darnowcu								24500,00				24500,00
Darnowiec	Zakup paliwa do wykaszania (utrzymanie zieleni publicznej)					751,56							751,56
Drożki	Doposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej							2000,00					2000,00
Drożki	Utrzymanie porządku oraz opieka nad terenem wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw(utrzymanie zieleni publicznej)					1500,00							1500,00
Drożki	Spotkanie integracyjne		4000,00										4000,00
Drożki	Budowa strażnicy OSP Drożki wraz z garażem			11000,00									11000,00
Drożki	Modernizacja zewnętrznej części byłej szatni LZS-u											34257,20	34257,20
Krzyżowniki	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy Wiejskiej								18000,00				18000,00
Krzyżowniki	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej											18284,81	18284,81
Proszów	Strategia rozwoju wsi Sołectwa Proszów				2000,00								2000,00
Proszów	Doposażenie świetlicy wiejskiej								10565,24				10565,24
Proszów	Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Proszowie											20000	20000,00
Sadogóra	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze								30215,68				30215,68
Sadogóra	Zakup paliwa (utrzymanie zieleni publicznej)					300,00							300,00
Skoroszów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoroszowie								34097,98				34097,98
Skoroszów	Zakup paliwa (utrzymanie zieleni publicznej)					1200,00							1200,00
Stogniewice	Wyposażenie placu zabaw w m. Stogniewice											13000,00	13000,00
Stogniewice	Budowa sceny na boisku sportowym											11594,72	11594,72

Wielki Buczek	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku								53744,02				53744,02
Zgorzelec	Naprawa zabawek na placu zabaw										2000,00		2000,00
Zgorzelec	Remont dachu na altanie									14000,00			14000,00
Zgorzelec	Utrzymanie placu zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)					2000,00							2000,00
Zgorzelec	Nasadzenia roślin na placu zabaw					3000,00							3000,00
Zgorzelec	Organizacja spotkań integracyjnych		2594,72										2594,72
Zgorzelec	Lustro drogowe	1000,00											1000,00
Rychtal	Organizacja Dnia Dziecka		10000,00										10000,00
Rychtal	Koszenie traw przy placach zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)					2000,00							2000,00
Rychtal	Zakup wieńca dożynkowego						1000,00						1000,00
Rychtal	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w Gminnym Ośrodku Kultury								20000,00				20000,00
Rychtal	Doposażenie Smoczego Skwerku											42909,64	42909,64
	Razem	1000,00	16594,72	11000,00	4000,00	10751,56	1000,00	2000,00	191122,92	14000,00	2000,00	140046,37	393515,57

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rychtal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-4 303,73	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 696,27	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	190 740,81	0,00	520 050,00	0,00	0,00	121 000,00
				zmiana	0,00	0,00	-4 303,73	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	190 740,81	0,00	515 746,27	0,00	0,00	121 000,00
Razem										

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rychtal w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 000,00	0,00	123 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00	0,00	123 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	0,00	93 000,00
Razem				123 000,00	0,00	123 000,00

Przychody

Paragraf	Treść	kwota
905	Przychody jst 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	16 029,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	139 029,34	0,00	139 029,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 029,34	0,00	137 029,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 012,00	0,00	40 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	0,00	40 200,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	0,00	23 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 413,34	0,00	26 413,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	0,00	504,00
			Razem	139 029,34	0,00	139 029,34

Uzasadnienie

do Uchwały Nr xxx Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 15 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 218 542,83 zł do kwoty 38 771 956,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 339 427,96 zł do kwoty 22 527 506,23 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 120 885,13 zł do kwoty 16 244 450,14 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 292 495,10 zł do kwoty 971 848,99 zł; na podstawie wykonania wpływów z podatku.

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł; na podstawie wykonania wpływów.

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 932,86 zł; na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.117.2024.6 z dnia 9.05.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych .

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 10 578,00 zł do kwoty 81 678,00 zł; na podstawie wykonania wpływów.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 131 463,13 zł do kwoty 400 000,00 zł; po uwzględnieniu poziomu dofinansowania.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	38 553 413,54	218 542,83	38 771 956,37
dochody bieżące, w tym:	22 188 078,27	339 427,96	22 527 506,23
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 576 662,89	292 495,10	6 869 157,99
Oświata i wychowanie	841 725,45	45 000,00	886 725,45
Pomoc społeczna	188 469,62	1 932,86	190 402,48
dochody majątkowe, w tym:	16 365 335,27	-120 885,13	16 244 450,14
Gospodarka mieszkaniowa	71 100,00	10 578,00	81 678,00
Oświata i wychowanie	5 912 703,13	-131 463,13	5 781 240,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 218 542,83 zł do kwoty 48 568 055,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 147 068,60 zł do kwoty 22 261 485,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 71 474,23 zł do kwoty 26 306 569,87 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,47 zł; na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego .

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 24 999,59 zł do kwoty 177 999,59 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.(zakup energii).

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 4 439,41 zł do kwoty 4 449,41 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 300,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 576 406,60 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 74 345,97 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 932,86 zł do kwoty 18 044,86 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 205,00 zł do kwoty 2 205,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 4 303,73 zł do kwoty 15 696,27 zł; Zmniejszono kwotę pomocy finansowej do Powiatu na podstawie podpisanego porozumienia.

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 3 220 053,45 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 205,00 zł do kwoty 2 095,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 55 474,23 zł do kwoty 129 222,23 zł, w tym:

○w ramach zadania „Radiowy system odczytu wodomierzy” wprowadza się wydatki w kwocie 40 296,03 zł;

○w ramach zadania „Radiowy system odczytu wodomierzy-licencja i oprogramowanie” wprowadza się wydatki w kwocie 15 178,20 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup garażu na boisko sportowe w miejscowości Stogniewice) zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 160 046,38 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	48 349 512,28	218 542,83	48 568 055,11
wydatki bieżące, w tym:	22 114 416,64	147 068,60	22 261 485,24
Transport i łączność	295 530,00	-4 303,73	291 226,27
Oświata i wychowanie	9 179 741,29	149 439,47	9 329 180,76
Pomoc społeczna	1 263 988,60	1 932,86	1 265 921,46
wydatki majątkowe, w tym:	26 235 095,64	71 474,23	26 306 569,87
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 073 748,00	55 474,23	2 129 222,23
Kultura fizyczna	144 046,38	16 000,00	160 046,38

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik nr 5 „Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw”

Sołectwo Krzyżownik i dokonało zmiany nazwy przedsięwzięcia ;

Nazwa pierwotna „ Zakup i montaż fotowoltaiki wraz z ogrzewaniem i klimatyzacją na Świetlicy Wiejskiej „

Nazwa po zmianie : „Zakup i montaż klimatyzacji na Świetlicy Wiejskiej”.

