



**RADA MIEJSKA
GMINY RYCHTAL**

www.rychtal.pl
rada.miejska@ugrychtal.pl

tel. 62 78 168 10
fax. 62 78 168 00

ul. Rynek 1 / 63-630 Rychtal / powiat kępiński / województwo wielkopolskie

Rychtal, dnia 06 czerwca 2024 roku

RO.0004.43.2024

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu**

W załączeniu przesyłam wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rychtal w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Rychtal za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z Uchwałą Komisji Rewizyjnej, uzasadnieniem oraz protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 06 czerwca 2024 r. Pragnę też poinformować, iż sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy w Rychtalu planowana jest na dzień 20 czerwca 2024 roku.

Z poważaniem

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Aleksandra Olejnik
Aleksandra Olejnik

Otrzymują

1. adresat
2. a/a

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Sporządziła: Cecylia Szymala

(62) 781 68 10
cecylia.szymala@ugrychtal.pl

Wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rychtal
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rychtal za 2023 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Rychtal działając w oparciu o art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w odniesieniu do złożonych przez Burmistrza Gminy sprawozdań za 2023 rok: sprawozdania Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok z częścią opisową wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdaniami finansowymi oraz informacją o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami.

Na podstawie w/w dokumentów Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok i wnioskuje do Rady Miejskiej Gminy Rychtal o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rychtal.

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Rychtal zapoznała się z wyżej wymienionymi sprawozdaniami, dokonała ich analizy oraz porównania zawartych w nich danych z dokumentacją księgową. Komisja stwierdziła, że nie ma rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w sprawozdaniach, obowiązek sporządzania których wynika z Rozp. Min. Fin. z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz.U z 2022 r poz.144), a sprawozdaniem złożonym przez Burmistrza Gminy Rychtal za 2023 rok z częścią opisową. Uchwalony przez Radę Gminy budżet Gminy na 2023 r. jest zgodny rachunkowo z wykonanym, także w sensie zadaniowym.

Budżet Gminy uchwalony na 2023 rok, po dokonanych w ciągu roku zmianach przewidywał realizację dochodów budżetowych- plan w kwocie 26.258.200,90 zł, wydatków w kwocie 28.754.235,21 zł ,planowano deficyt budżetu w kwocie 2.496.034,31 .zł. Przewidywane przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.324.564,91 złotych w tym pochodzące z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym kwota 1.583.691,65 zł. Planowane rozchody stanowiły kwotę 1.828.530,60 zł. i dotyczyły spłaty rat kredytów oraz pożyczek w kwocie 546.328,49 złotych oraz wolnych środków w kwocie 1.248.446,10 złotych.

Na podstawie sprawozdań : Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych jst, Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych jst oraz Rb-NDS o nadwyżce/deficycie , komisja stwierdziła, że za 2023 rok

- zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 25.954.507,96 zł, co stanowi 98,84 % kwoty planowanej,
- zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 27.880.651,13 zł, co stanowi 96,96 % kwoty planowanej,
- różnica między dochodami a wydatkami na koniec roku budżetowego to deficyt plan w kwocie – 2.496.034,31 zł ,wykonanie deficytu to kwota -1.926.143,17 złotych.

Na podstawie sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań, wg tytułów dłużników oraz gwarancji i poręczeń jst Komisja stwierdziła, że :

- zobowiązania Gminy z tytułu nie spłaconych kredytów na koniec 2023 roku wynoszą 6.366.661,25 zł .

Wykonanie planu dochodów

Dochody na plan 26.258.200,90 złotych, wykonano w kwocie 25.954.507,96 złotych tj. 98,84 % planu. Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela :

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	9 321 519,75	9 098 484,89	97,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 475 286,29	5 543 734,41	101,25%
801	Oświata i wychowanie	2 439 634,83	2 421 282,35	99,25%
600	Transport i łączność	2 099 916,00	2 104 958,50	100,24%
855	Rodzina	1 693 363,23	1 647 905,13	97,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 921,71	1 516 383,55	89,36%
750	Administracja publiczna	1 264 935,77	1 298 084,25	102,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 093,82	832 822,29	102,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	679 771,63	671 833,59	98,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 990,60	288 022,38	78,27%
926	Kultura fizyczna	32 985,00	155 435,35	471,23%
852	Pomoc społeczna	141 434,65	141 585,26	100,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 849,62	123 385,50	102,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 206,00	63 806,00	99,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 392,00	46 384,50	99,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900,00	400,00	13,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,01	-
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 258 200,90	25 954 507,96	98,84%

W ogólnej kwocie 25.954.507,96 złotych, dochodów wykonanych w 2023 r. poszczególne rodzaje dochodów stanowiły :

1. Dochody bieżące :

– udziały w Pit i Cit kwota	2 264 210,00 zł
– subwencje kwota	8 930 607,50 zł
– dotacje i dochody celowe kwota	3 281 441,93 zł
– pozostałe dochody bieżące kwota	6 285 913,36 zł

2. Dochody majątkowe;

– dochody z majątku kwota	5 192 335,17
– dotacje i środki na inwestycje kwota	163 500,00 zł
	5 028 835,17 zł.

Analizując wykonanie dochodów budżetowych Komisja stwierdziła, że realizacja planu w większości pozycji wynosi około lub powyżej 100% planu i co do tych pozycji Komisja nie ma uwag. Omówiono szczegółowo te pozycje /paragrafów/ w całym planie finansowym dochodów Gminy za 2023 r. wykazujące wykonanie mniejsze niż 100 % planu, jest to:

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” ,paragraf 2460 niższe wpływy wynikają z rozliczenia środków otrzymanych z rozliczenia dotacji w ramach realizowanych projektów.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”- Rzeczywista praca przewozowa tzw wozokilometry były mniejsze niż zakładano pierwotnie we wniosku o dofinansowanie do Wojewody Wielkopolskiego. Dział 70005 „ Gospodarka mieszkaniowa”-” Lokatorzy za wynajem zasobu mieszkaniowego gminy nie regulują swoich zobowiązań w zgodnie z zawartymi umowami. W tym rozdziale występują najwyższe zaległości w Gminie w płatnościach, które na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 317.516,33 złotych, zwiększyły się w stosunku do długu za 2022 rok

Dział 70007 „ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, wpływy z najmu dzierżawy są niższe gdyż ustalono za wysoki plan.

Rozdział 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”-wykonanie wpływów jest uzależnione od ich realizacji przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”- Paragraf 0310 „ Wpływy z podatku od nieruchomości ”. Różnica między planem a wykonaniem wynika z dokonywanych w ciągu roku budżetowego odpisów planu na podstawie korekt deklaracji podatkowych. Nie wykonanie całkowite planu ma związek także z nieregulowaniem swoich zobowiązań podatkowych przez właścicieli nieruchomości oraz gruntów ,które na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 41 540,79 złotych. Paragraf 0500 –„Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”. Realizacją wpływów zajmują się Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy.

Rozdział 75814 „ Różne rozliczenia finansowe”. Różnica spowodowana jest zwrotami środków z tytułu podatku VAT.

Rozdział 80148-„Stołówki szkolne i przedszkolne”. Zostało zawyżone szacowanie planu.

Rozdział 85516„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.Niższe wykonanie spowodowane jest dużą absencją chorobą wśród dzieci.

Rozdział 900-„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód .Niższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane było przesunięciem terminu oddania do użytkowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Buczek, co wiąże się z mniejszą liczbą opłat za zrzut ścieków .Zaległości wynoszą kwotę 30 252,24 złotych.

-Gospodarka odpadami komunalnymi . Niższe wykonanie , zaległości w tym tytule wynoszą kwotę 82 252,80 złotych.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy wynikają z otrzymanych opłat z Urzędu Marszałkowskiego.

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, brak wykonania wynika z nie otrzymania tych środków w ramach prowadzonych projektów, które zostaną zrealizowane w 2024 r.

Rozdział 92109 oraz 92601 –wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , plan wynika z prognozy na dany rok budżetowy i w niewielkiej wartości odbiega od wykonania.

Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst. Komisja stwierdziła, że w kilku pozycjach dochodów występują zaległości, w związku z czym skontrolowano, jakie działania były podejmowane w celu ich ściągnięcia.

Stwierdzono, że na koniec 2023 r. występują zaległości w następujących tytułach:

1) za pobór wody w kwocie 31 162,10 złotych oraz ścieków w kwocie 30 252,24 złotych. W związku z zaległościami z tego tytułu w ciągu ubiegłego roku wystawiono upomnienia osobom mającym zobowiązania wobec Urzędu Gminy. Natomiast wobec osób zalegających z uiszczeniem opłat za wodę i ścieki za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po otrzymaniu upomnienia w sprawie zaległej opłaty odcina się dostawę wody do nieruchomości stanowiącej ich własność. Zadłużenie we wpływach z różnych dochodów wartość 34 506,27 złotych, oczekuje na realizację.

- 2) z dochodów z najmu i dzierżawy gruntów na kwotę 344 256,44 zł. Odnosnie zaległości występujących u pozostałych osób , wystawiano im w ciągu roku wezwania do zapłaty a co do osób nadal nie regulujących swoich zobowiązań kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego.
- 3) z tytułu wpływy z różnych dochodów –wystąpiły zaległości w kwocie 6 184,48 złotych dotyczące osób nie płacących zużycia energii cieplnej z mieszkań komunalnych. Zaległości nie zmniejszy się, są to zaległości od osób przebywających w lokach socjalnych.
- 4) z wpływów w podatku opłacanym w formie karty podatkowej wystąpiły zaległości w wysokości 122,00 złotych ,są to wpłaty realizowane i przekazywane do budżetu Gminy przez Urzędy Skarbowe. Burmistrz Gminy nie ma wpływu na ich ściągalsność.
- 5) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystąpiły zaległości w wysokości 41 540,79 złotych, są to zaległości pochodzące z roku 2023 oraz z lat wcześniejszych . W celu ściągnięcia zaległości w 2023 roku wystawiano upomnienia na łączne zobowiązanie pieniężne , a odnośnie podatników , którzy nadal nie uregulowali swoich zobowiązań wystawiano tytuły wykonawcze .
- 6) w podatku rolnym od osób fizycznych wystąpiły zaległości w wysokości 4 951,21 złotych , są to zaległości pochodzące z roku 2023 oraz z lat wcześniejszych . W celu ściągnięcia zaległości w 2023 roku wystawiano upomnienia na łączne zobowiązanie pieniężne , a odnośnie podatników , którzy nadal nie uregulowali swoich zobowiązań wystawiano tytuły wykonawcze .
- 7) w podatku leśnym występują zaległości w kwocie 27,00 złotych .
- 8) saldo zadłużenia z tytułu wypłaconych w latach 2005-2023 świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2023 r wynosiło kwotę 302 650,83 złotych .
- 9) gospodarka odpadami w tym tytule zaległości w kwocie 82 252,80 złotych.
- 10) gospodarka ściekowa zaległość w kwocie 712 546,32 złotych , sprawa w sądzie.

W pozostałych nie omówionych tutaj szczegółowo pozycjach dochodów budżetowych, po przeanalizowaniu ich realizacji oraz wyjaśnień Burmistrza Gminy w sprawozdaniu opisowym Komisja nie wniosła uwag.

Biorąc pod uwagę przedstawioną wyżej analizę wykonania dochodów budżetowych oraz podejmowanych przez Burmistrza Gminy działań w celu ich prawidłowej realizacji komisja ocenia powyższe pozytywnie.

Następnie Komisja przystąpiła do analizowania wydatków budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-28S i stwierdziła co następuje że:

nie występują przypadki przekroczenia planowanych wydatków budżetowych , w n/w podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) , Burmistrz każdorazowo odniósł się w swoim sprawozdaniu do przyczyn odchyień w wykonaniu planu wydatków, jak również szczegółowo omówił wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach. Wykonanie wydatków według działów za 2023 rok :

Wykonanie planu wydatków

Wydatki na plan 28 754 235,21 złotych, zrealizowano w kwocie 27 880 651,13 złotych tj 96,96 % ,wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	674 401,63	674 175,16	99,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 114 794,20	1 099 603,02	98,64%
600	Transport i łączność	3 122 035,77	3 095 226,69	99,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 515,70	39 678,83	97,93%
710	Działalność usługowa	60 000,00	55 246,00	92,08%
750	Administracja publiczna	5 568 501,46	5 426 601,07	97,45%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 392,00	46 384,50	99,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 013,04	222 420,18	95,87%
757	Obsługa długu publicznego	477 915,00	361 386,99	75,62%
758	Różne rozliczenia	72 700,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 145 427,54	10 003 036,41	98,60%
851	Ochrona zdrowia	637 626,63	630 989,95	98,96%
852	Pomoc społeczna	978 387,34	962 484,01	98,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 111,00	176 359,16	99,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	7 100,00	73,96%
855	Rodzina	1 996 388,38	1 967 966,24	98,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 114 983,09	1 922 290,17	90,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 713,63	654 016,37	94,96%
926	Kultura fizyczna	596 728,80	535 686,38	89,77%
	RAZEM :	28 754 235,21	27 880 651,13	96,96%

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, iż najwyższy udział w wydatkach budżetu przypada na dział 801- Oświata i wychowanie-10 003 036,41 złotych ,co daje 35,87 % środków finansowych, w stosunku do ogółem wykonania wydatków budżetu.

Wydatki na zadania zlecone na plan 2 276 196,27 złotych wykonano w kwocie 2 270 271,99 złotych i stanowią 8,14 % do ogółu wykonanych wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Rychtal w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 115 789,87 zł, tj. w 99,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 158 253,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Rychtal.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa zbiorników retencyjnych przy hydroforni w Wielkim Buczku"	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyczna-Drożki	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Modernizacja chodnika w miejscowości Drożki	0,00	127 000,00	127 000,00	100%
600	60016	Modernizacja chodnika w Rychtalu ul. Nowe Osiedle	0,00	118 600,00	118 556,17	99,96%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Rychtal	2 040 815,00	2 040 815,00	2 040 815,00	100,00%
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych wraz z przebudową Płyty Rynku w miejscowości Rychtal wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania	202 950,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o długości ok.1,65 km	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	Dostępne budynki użyteczności publicznej Gminy Rychtal	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
750	75023	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin.	994 748,78	1 008 752,52	1 008 752,52	100,00%
754	75411	zakup zestawu hydraulicznego z zasilaniem akumulatorowym przeznaczony dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	75412	Budowa budynku OSP w Drożkach wraz z garażem	0,00	10 166,01	10 086,00	99,21%
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu	3 523 976,74	2 241 100,00	2 241 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
851	85111	Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
853	85395	zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu IT	111 885,00	111 885,00	111 533,16	99,69%
900	90001	Modernizacja hydroforni w Wielkim Buczku	0,00	31 810,26	31 810,26	100,00%
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Skoroszów	0,00	81 923,19	81 923,19	100,00%
900	90015	Udziały w Oświetleniu Ulicznym zakup	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stogniewicach	18 100,61	15 100,61	15 100,37	99,99%
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy w miejscowości Darnowiec	19 663,00	19 663,00	19 663,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek	20 000,00	93 500,00	93 500,00	100,00%
921	92109	Roboty dodatkowe przy budowie świetlicy w Stogniewicach	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
926	92601	Budowa strefa rekreacji w miejscowości Krzyżowniki	130 000,00	130 000,00	96 016,94	73,86%
926	92601	Doposażenie Smoczego Skwerku	0,00	24 500,00	21 000,00	85,71%
926	92601	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżownikach	0,00	27 094,36	27 094,36	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Zagospodarowanie placu koło świetlicy wiejskiej w Proszowie(utwardzenie)	0,00	32 756,45	32 756,45	100,00%
926	92601	Zakup i montaż garażu przy boisku sportowym	0,00	11 472,15	7 000,00	61,02%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 117 139,13	7 158 253,55	7 115 822,42	99,40%

Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 338 441,03 zł, (co stanowi 100,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 900 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 840 873,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 597 567,77 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 828 530,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 428 530,60 zł;
- Inne cele – 1 400 000,00 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2023 r Stan kredytów i pożyczek po dokonanych spłatach stanowi kwotę 6 366 661,25 złotych w tym :

Kredyty to kwota 3 814 250 złotych zaciągnięte na zadania:

- Droga dojazd do gruntów rolnych obręb Drożki kwota 56 000 złotych,
- Przebudowa drogi gminnej nr G-870033P Rychtal-Zgorzelec-Sadogóra o dł. 3,63 km kwota 272 000 złotych,
- Rozbudowa kompleksu sportowego poprzez budowę skateparku w miejscowości Rychtal kwota 0,00 złotych,
- Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Drożkach kwota 56 250,00 złotych,
- Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. obręb Proszów kwota 90 000 złotych,
- Kredyt na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwota 1 440 000 złotych.
- Kredyt na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwota 1 900 000 złotych

Pożyczki to kwota 2 552 411,25 złotych zaciągnięte na zadania :

- Sieć wodno-kanalizacyjna w m. Rychtal kwota 141 750,93 złotych,
- Kanalizacja Mały Buczek kwota 627 738,00 złotych.
- Kanalizacja Wielki Buczek kwota 1 782 922,32

Natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku stanowiły kwotę: **4 895 191,85 złotych w tym z tytułu:**

kredytów kwota 2 203 600,00 złotych, pożyczek kwota 2 691 591,85 złotych.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	1 060 000,00	967 993,82	91,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 060 000,00	967 993,82	91,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 000,00	1 054 000,00	967 993,82	91,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 008,82	75,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 695,62	134,78%
			Razem	1 060 000,00	1 060 000,00	973 698,26	91,85%

Plan przychodów: związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

paragraf	Nazwa	kwota
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.	125 691,47
	Razem	125 691,47

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	1 185 691,47	1 103 280,23	93,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 185 691,47	1 103 280,23	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	90 500,00	89 000,00	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	16 180,00	16 180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	2 303,00	2 303,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 355,78	30 355,78	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	944 564,03	1 032 564,03	956 652,79	92,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 060 000,00	1 185 691,47	1 103 280,23	93,05%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 000,00		113 597,29	124 863,42		109,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00		113 597,29	124 863,42		109,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00		31 597,29	31 597,29		100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00		82 000,00	93 266,13		113,74%
			Razem	102 000,00		113 597,29	124 863,42		109,92%

Plan przychodów : na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rychtal na 2023 rok

paragraf	Nazwa	kwota
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.	16 029,34

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	137 626,63	130 989,95	95,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	10 500,00	9 722,44	92,59%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 500,00	9 722,44	92,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	127 126,63	121 267,51	95,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	2 800,00	1 953,09	69,75%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	365,00	67,67	18,54%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 597,00	41 385,57	39 365,87	95,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 954,09	29 112,00	97,19%
	4260		Zakup energii	18 000,00	28 000,00	27 873,85	99,55%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	29 784,00	21 934,00	20 311,05	92,60%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	196,01	65,34%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 883,97	1 883,97	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	100,00%
			Razem	102 000,00	137 626,63	130 989,95	95,18%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	35 000,00	415 980,00	415 979,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	35 000,00	15 980,00	15 979,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	35 000,00	15 980,00	15 979,98	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych												
750			Administracja publiczna												
	75095		Pozostała działalność												
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin												
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 303,00	179 871,00	179 871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 303,00	64 303,00	64 303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	64 303,00	64 303,00	64 303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			samorządowej instytucji kultury												
	92116		Biblioteki	110 000,00	115 568,00	115 568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	115 568,00	115 568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	174 303,00	179 871,00	179 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	917 739,11	917 739,09	100,00%

Tabela 1: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	11 424,37	71,40%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	11 424,37	71,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	11 424,37	71,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %	
				podmiotowe		przedmiotowe				celowe		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	9 722,44	92,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	9 722,44	92,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	9 722,44	92,59%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	68 979,60	86,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	68 979,60	86,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	68 979,60	86,22%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	124 500,00	108 126,41	-

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 913,81	59,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 913,81	59,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 913,81	59,14%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 913,81	59,14%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	79 000,00	77 617,19	98,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	79 000,00	77 617,19	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 000,00	77 617,19	98,25%
			Razem	100 000,00	79 000,00	77 617,19	98,25%

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	128,10	128,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	128,10	128,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128,10	128,10	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 660,00	118 660,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 660,00	118 660,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	747,92	682,06	91,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	747,92	682,06	91,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	747,92	682,06	91,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 516,00	54 116,00	99,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 516,00	54 116,00	99,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 516,00	54 116,00	99,27%
			Razem	0,00	174 052,02	173 586,16	99,73%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	128,10	128,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	128,10	128,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,10	128,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	119 407,92	119 342,06	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	747,92	682,06	91,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,39	7,39	100,00%
	80195		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,53	674,67	91,11%
			Pozostała działalność	0,00	118 660,00	118 660,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 797,40	12 797,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 068,00	5 068,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 414,00	9 414,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 244,21	71 244,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 936,39	18 936,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 516,00	54 116,00	99,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 516,00	54 116,00	99,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 680,00	52 280,00	99,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
			Razem	0,00	174 052,02	173 586,16	99,73%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
			Razem	500 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600				3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Transport i łączność	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Drogi publiczne gminne	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600				3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Transport i łączność	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Drogi publiczne gminne	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
			Razem	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%

Plan przychodów :Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach dodatku węglowego.

paragraf	Nazwa	kwota
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.	1 020,00
	Razem	1 020,00

Plan wydatków :Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach dodatku węglowego.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00	100,00%
	Razem			0,00	10 710,00	10 710,00	100,00%

Wydatki jednostek pomocniczych za 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	kwota zł.	Realizacja	Udział zadania w %
1.	Sołectwo Darnowiec	Modernizacja świetlicy w Darnowcu	921	92109	6050	19.663,00	19.663,00	100 %
		Zakup paliwa na koszenie trawy koło świetlicy i boiska	900	90004	4300	700,19	700,07	99,98 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące.				20.363,19	20.363,07	99,99 %
2.	Sołectwo Drożki	Doposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	5.240,00	5.237,50	99,95 %

		Remont kuchni w Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4270	4.180,00	4.158,83	99,49 %
		Utrzymanie porządku oraz opieka nad terenem wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw	900	90004	4300	1.500,00	825,39	55,03 %
		Spotkanie integracyjne	750	75075	4300	2.000,00	1.644,78	82,24 %
		Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych na nową remizę OSP w Drożkach	754	75412	6050	10.166,01	10.086,00	99,21 %
		Utrzymanie dróg w Solectwie	600	60016	4300	15.000,00	15.000,00	100 %
		Zakup wieńca oraz innych akcesorii na dożynki	921	92105	4210	1.000,00	600,00	60 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące.				39.086,01	37.552,50	96,07 %
3.	Solectwo Krzyżowniki	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżownikach	926	92601	6050	27.094,36	27.094,36	100 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				27.094,36	27.094,36	100 %
4.	Solectwo Proszów	Zagospodarowanie placu koło świetlicy wiejskiej w Proszowie (utwardzenie)	926	92601	6050	24.662,09	24.662,09	100 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				24.662,09	24.662,09	100 %
5.	Solectwo Sadogóra	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze	921	92109	6050	20.000,00	20.000,00	100 %
		Zakup paliwa (utrzymanie zieleni publicznej)	900	90004	4300	300,00	300,00	100 %
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie solectwa Sadogóra	600	60016	4300	2.325,77	2.325,77	100 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące .				22.625,77	22.625,77	100 %
6.	Solectwo Skoroszków	Remont wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym	926	92601	4270	15.000,00	15.000,00	100 %
		Zakup i montaż garażu przy boisku sportowym	926	92601	6050	11.472,15	11.472,15	100 %

		Razem wydatki majątkowe i bieżące .				26.472,15	26.472,15	100 %
7.	Sołectwo Stogniewice	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stogniewicach	921	92109	6050	15.100,61	15.100,37	99,99 %
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	926	92601	4300	3.000,00	2.953,53	98,45 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące .				18.100,61	18.053,90	99,74 %
8.	Sołectwo Wielki Buczek	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek (wymiana pokrycia dachowego)	921	92109	6050	20.000,00	20.000,00	100 %
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek	921	92109	6050	20.000,00	20.000,00	100 %
		Utrzymanie terenów wokół świetlicy	900	90004	4300	273,87	273,87	100 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące .				40.273,87	40.273,87	100 %
9.	Sołectwo Zgorzelec	Zakup namiotów	750	75075	4210	3.000,00	3.000,00	100 %
		Środki na utrzymanie placu	926	92601	4300	1792,52	631,00	35,20 %
		Huśtawka metalowa	926	92601	4210	6.000,00	6.000,00	100 %
		Integracja mieszkańców	750	75075	4300	6.000,00	5.904,83	98,41 %
		Serwis altany	926	92601	4300	1.500,00	0,00	0,0 %
		Siatki na bramki	926	92601	4210	500,00	460,00	92 %
		Statyw do mikrofonu	926	92601	4210	100,00	74,99	74,99 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące :				18.892,52	16.070,82	85,06 %
10	Sołectwo Rychtal	Modernizacja OSP w Rychtalu	754	75412	4300	9.000,00	8.947,26	94,42 %
		Doposażenie Smoczego Skwerku	926	92601	6050	24.500,00	21.000,00	85,71 %
		Koszenie traw przy placach zabaw	900	90004	4300	1.564,42	1.070,52	68,43 %
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75075	4300	3.000,00	3.000,00	100 %

	Organizacja zabawy karnawałowo-mikołajkowej	750	75075	4300	4.500,00	3.329,29	73,98 %
	Organizacja warsztatów i zajęć kulturalnych	750	75075	4300	4.500,00	1.031,00	22,91 %
	Zakup koszy na psie odchody	926	92601	4210	4.000,00	3.954,45	98,86 %
	Doświetlenie placu zabaw przy ulicy Lipowej	926	92601	4300	2.500,00	2.500,00	100 %
	Zakup parasoli biesiadnych promujących gminę i sołectwo Rychtal	921	92105	4210	3.000,00	3.000,00	100 %
	Razem wydatki majątkowe i bieżące :				56.564,42	47.832,52	84,56 %
	ogółem				294.134,99	281.001,05	95,53 %

Realizację dotacji i wydatków na zadania zlecone Komisja analizowała na podstawie sprawozdań Rb-50 i stwierdziła, że wydatki na realizację zadań zleconych wykonano w 99,74 %, z uwagi na zwrot niewykorzystanych dotacji.

Na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst oraz sprawozdania Rb-N o stanie należności Komisja stwierdziła zgodność danych w nich zawartych.

Na podstawie sprawozdań Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Komisja stwierdziła, że zrealizowane w 2023 r. dochody łącznie z odsetkami przelano na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu .Gmina na 31 grudnia 2023 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2023 roku z tytułu :np. dostaw towarów i usług , składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok wyniosły kwotę 209 422,66 złotych , jest to 0,79 % planu dochodów .Umorzenia zaległości podatkowych za 2023 rok nie wystąpiły .

Komisja stwierdziła, że Burmistrz Gminy realizując budżet w 2023 roku działał zgodnie z uchwałą budżetową oraz wcześniej podjętymi przez radę uchwałami w sprawie zmian budżetu .

Burmistrz Gminy czynił starania, aby uzyskać dochody budżetowe w pełnej wysokości kwot planowanych. Stwierdzono, że wydatki budżetowe były realizowane racjonalnie, rozsądnie i celowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Burmistrz Gminy nie dopuścił także do zagrożenia finansowania obligatoryjnych zadań własnych i zobowiązań Gminy Jak wynika z powyższego Burmistrz Gminy w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych zapewnił prawidłową realizację budżetu w 2023 roku.

Komisja przeanalizowała :

- Informację o stanie mienia komunalnego gminy za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok.
- Zbiorcze sprawozdania finansowe sporządzone przez Gminę:
- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Rychtal sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
- Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. obejmujące : bilans ,rachunek zysków i strat, dodatkowa informację i objaśnienia.

Biorąc pod uwagę dokonaną analizę sprawozdań oraz działań Burmistrza Gminy Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok oraz wnioskuje do Rady Miejskiej Gminy Rychtal o udzielenie absolutorium dla Burmistrzowi Gminy Rychtal za 2023 rok.

Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną:

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychtal, które odbyło się w dniu 28 listopada 2023 roku, przeprowadzono kontrolę regulowania opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie nieczystości ciekłych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stwierdzono, że opłaty te są prawidłowo kontrolowane. W przypadku zaległości w opłacie za wodę i ścieki, stosuje się następujące środki: przypomnienie o uregulowaniu opłaty (w 2023 roku wykonano około 270 przypomnień telefonicznych), wezwanie do zapłaty (wysłano 280 sztuk), wezwanie do zapłaty z możliwością wpisu do Rejestru Dłużników – ERIF (wysłano 6 sztuk), odcięcie dostawy wody (wysłano 5 sztuk oraz odcięto wodę do 1 posesji) oraz egzekucja sądowa (w 2023 roku nie przeprowadzono ze względu na koszty egzekucyjne przewyższające wysokość zaległości). Komisja Rewizyjna wnioskuje o kontynuowanie prawidłowej kontroli regulowania opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie nieczystości ciekłych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Członkowie komisji do przeprowadzonej kontroli nie wniesli uwag.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rychtal, które odbyło się w dniu 05 grudnia 2023 roku, Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wybranych przez siebie inwestycji realizowanych przez Gminę Rychtal. Kontrola obejmowała modernizację drogi gminnej w miejscowości Rychtal, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drożki oraz modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Rychtal.

Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramem i budżetem, wykonawcy inwestycji wywiązują się z zawartych umów, a jakość wykonania inwestycji jest zadowalająca. Po dokładnej analizie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, stwierdzono także, że procesy zamówień publicznych związane z wyborem wykonawców inwestycji przebiegają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo, członkowie komisji zauważyli pozytywny wpływ inwestycji na rozwój lokalnej społeczności, poprawiając jakość infrastruktury i warunki życia mieszkańców. Ponadto, zgodnie z ustaleniami, wszelkie ewentualne problemy napotkane w trakcie realizacji inwestycji są bieżąco rozwiązywane przez odpowiednie instytucje gminne, co przyczynia się do sprawnego postępu prac. Komisja Rewizyjna zaleca utrzymanie wysokich standardów nadzoru nad realizacją inwestycji oraz regularne raportowanie postępów, aby zapewnić transparentność działań i efektywność wydatkowania środków publicznych.

Członkowie komisji do przeprowadzonej kontroli nie wniesli więcej uwag.

Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Rychtal za 2023 rok, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego, kieruje do Rady Miejskiej Gminy Rychtal wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rychtal za rok 2023.

Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie przez 5 obecnych członków Komisji, co zostało potwierdzone jawnym głosowaniem, w którym to 5 członków głosowało "za". Żaden z członków nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Marczak

.....*Marczak Iwona*.....

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Łukasz Kubiak

.....*Kubiak Łukasz*.....

Członek Komisji Rewizyjnej – Bożek Marcin

.....*Bożek*.....

Członek Komisji Rewizyjnej – Patrycja Kaczmarek

.....*Patrycja Kaczmarek*.....

Członek Komisji Rewizyjnej – Wojciech Stryczek

.....*Wojciech Stryczek*.....

UCHWAŁA NR 1/2024
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL

z dnia 06 czerwca 2024 r.

**w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej Gminy Rychtal o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Gminy Rychtal za 2024 rok.**

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Rychtal za 2023 r., sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Rychtal uchwala co następuje:

- §1. 1. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok.
2. Wnosi do Rady Miejskiej Gminy Rychtal wniosek o udzielenie Burmistrzowi Gminy Rychtal absolutorium za 2023 rok.
3. Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rychtal.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rychtal.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Marczch Iwona
Iwona Marczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 06 czerwca 2024 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej Gminy Rychtal o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Gminy Rychtal za 2024 rok.

Uchwała Komisji dotycząca wykonania budżetu za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium jest wynikiem dokonanej analizy przedstawionego Radzie Miejskiej Gminy Rychtal sprawozdania finansowego za 2023 rok, sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia Gminy Rychtal.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy poddała analizie realizację planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2023 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawionych przez Burmistrza Gminy dokumentów oraz wyjaśnień i odpowiedzi udzielanych przez Skarbnika Gminy - Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta za 2023 rok i występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy za 2023 rok.

- 1) dochody budżetu gminy zrealizowane zostały w 98,84 %, co stanowi 25 954 507,96 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 20 762 172,79 zł (98,02%) i dochody majątkowe w kwocie 5 192 335,17 zł (102,26 %)
- 2) określone w uchwale budżetowej dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 25.852.530,45 zł w 2023 roku zwiększone zostały o 405.670,45 zł, tj. do kwoty 26.258.200,90 zł,
- 3) planowane dochody bieżące budżetu gminy w wysokości 18.244.716,18 zł zwiększone zostały o 2.935.873,45 zł, tj. do kwoty 21.180.589,63 zł,
- 4) planowane dochody majątkowe budżetu gminy ogółem w wysokości 7.607.814,27 zł w 2023 r. zostały zmniejszone o kwotę 2.530.203,00 zł, do wysokości 5 077 611,27 zł,
- 5) wydatki budżetu gminy zrealizowane zostały w 96,96 %, co stanowi kwotę 27 880 651,13 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 20 764 861,26 zł (96,15%) i wydatki majątkowe w kwocie 7 115 789,87 zł (99,41%),
- 6) określone w uchwale budżetowej wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 822 445,95 zł w 2023 roku zmniejszone zostały o 1 068 210,74 zł, tj. do kwoty 28 754 235,21 zł,
- 7) Planowane wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 21 595 981,66 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 7 158 253,55 zł,
- 8) na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania jednostek budżetowych gminy (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 1 183 543,56 zł,
- 9) zobowiązania wg tytułów dłużnych gminy Rychtal na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 6 366 661,25 zł.

Na podstawie przeanalizowanych dokumentów, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy za rok 2023. W związku z tym, Komisja wnioskuję do Rady Miejskiej Gminy Rychtal o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rychtal.

Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie przez 5 obecnych członków Komisji, co zostało potwierdzone jawnym głosowaniem, w którym to 5 członków głosowało "za". Żaden z członków nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Monika Jędraszek
Iwona Marczak

Protokół nr 3/2024

3 Posiedzenie w dniu 06 czerwca 2024

Obrady rozpoczęto 06 czerwca 2024 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 09:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

1. Iwona Marczak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Łukasz Kubiak – Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
3. Marcin Bożek – Członek Komisji Rewizyjnej
4. Patrycja Kaczmarek – Członkini Komisji Rewizyjnej
5. Wojciech Stryczek – Członek Komisji Rewizyjnej

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Aleksandra Olejnik – Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Rychtal
2. Alicja Hojeńska – Skarbnik Gminy Rychtal
3. Dominika Maryniak – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia.

Zgodnie z §69 Statutu Gminy Rychtal, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Marczak, o godzinie 08:30 otworzyła obrady Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, co stanowi kworum umożliwiające prawomocne obradowanie i podejmowanie uchwał. Następnie Przewodnicząca przedstawiła obecnym członkom porządek obrad, który jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Analiza budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok oraz wystąpienie do Rady Miejskiej Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
3. Kontrola wybranej przez komisję inwestycji prowadzonej przez Urząd Miejski Gminy Rychtal (Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wielki Buczek).
4. Zamknięcie posiedzenia.

Podkreślono, że przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń przez wszystkich obecnych członków Komisji.

2. Analiza budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok oraz wystąpienie do Rady Miejskiej Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Rychtal dokonała szczegółowej analizy następujących dokumentów:

- Sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z częścią opisową.
- Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
- Bilans jednostki budżetowej.
- Sprawozdania łączne jednostek budżetowych.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
- Bilans z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok.
- Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkową informację i objaśnienia.

Po przeanalizowaniu powyższych dokumentów, członkowie Komisji stwierdzili, że Burmistrz Gminy realizował budżet zgodnie z uchwałą budżetową oraz wszystkimi podjętymi wcześniej uchwałami dotyczącymi zmian w budżecie. Komisja zauważyła, że Burmistrz podejmował działania mające na celu uzyskanie planowanych dochodów budżetowych w pełnej wysokości oraz że wydatki budżetowe były realizowane w sposób racjonalny, rozsądny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono zagrożenia finansowania obligatoryjnych zadań własnych i zobowiązań Gminy.

Komisja również dokładnie przeanalizowała Informację o stanie mienia komunalnego gminy za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rychtal za 2023 rok.

Na podstawie przeanalizowanych dokumentów, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy za rok 2023. W związku z tym, Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej Gminy Rychtal o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rychtal. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie przez 5 obecnych członków Komisji, co zostało potwierdzone jawnym głosowaniem, w którym to 5 członków głosowało "za". Żaden z członków nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

3. Kontrola wybranej przez komisję inwestycji prowadzonej przez Urząd Miejski Gminy Rychtal (Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wielki Buczek).

Pani Dominika Maryniak, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, poinformowała zgromadzonych o realizacji inwestycji pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wielkim Buczku. Przekazała szczegółowe informacje dotyczące postępu inwestycji.

Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej. Zadanie obejmuje szereg działań, mających na celu

zwiększenie efektywności działania stacji uzdatniania wody oraz zapewnienie bezpiecznego dostępu do czystej wody pitnej dla lokalnej społeczności.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

- Budowę dwóch nowych zbiorników retencyjnych, co zwiększy pojemność magazynowania wody oraz zabezpieczy dostęp do wody w przypadku nagłych sytuacji.
- Wykonanie rurociągów przelewu, odpływu i dopływu wody do nowych zbiorników, co zapewni płynne i skuteczne funkcjonowanie całego systemu.
- Instalację pomp sieciowych, w tym dwustopniowy system pompowania, co umożliwi efektywne przepompowywanie wody przez sieć.
- Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz remont budynku hydroforni, aby zapewnić stabilne i bezpieczne działanie stacji uzdatniania wody.
- Zagospodarowanie terenu wokół stacji, co przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i mieszkańcom.

Gmina Rychtal na realizację tej inwestycji pozyskała dofinansowanie w wysokości 98% wartości inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR.

Inwestycja wynosi: 1 827 780,00

Dofinansowanie wynosi: 1 791 224,40

Wkład gminy 2% - 36 555,60 zł

Termin realizacji: październik 2024

Po przedstawieniu szczegółowych informacji dotyczących inwestycji, członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag do zaprezentowanych danych i wyrazili zadowolenie z postępu prac. Inwestycja została oceniona pozytywnie, a członkowie komisji podkreślili znaczenie inwestycji dla poprawy jakości życia mieszkańców gminy Rychtal.

Członkowie komisji stwierdzili, że prace przebiegają zgodnie z planem i umową. Podkreślono, że inwestycja realizowana jest terminowo i w ramach przewidzianego budżetu.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenia o godzinie 09:10 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Iwona Marczak podziękowała za przybycie i zamknęła obrady.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Marczak

.....
Marczak Iwona

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Łukasz Kubiak

.....
Kubiak Łukasz

Członek Komisji Rewizyjnej – Bożek Marcin

.....
Bożek

Członek Komisji Rewizyjnej – Patrycja Kaczmarek

.....
Patrycja Kaczmarek

Członek Komisji Rewizyjnej – Wojciech Stryczek

.....
Stryczek