

UCHWAŁA NR VI/27/2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL

z dnia 2 lipca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Gminy Rychtal uchwala 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., zmienionej uchwałą nr II/6/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 15 maja 2024 r.,zmienionej uchwałą nr III/12/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 29.05.2024 r., zmienionej zarządzeniem nr 59/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 5 czerwca 2024 r.,zmienionej uchwałą nr V/19/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 20 czerwca 2024 r.,zmienionej zarządzeniem nr 66/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 28 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 38 959 670,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 735 232,08 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 16 224 438,59 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 494 596,93 złotych.”.

2. § 2.

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 48 755 769,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 22 508 754,48 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 26 247 014,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej”..

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Rychtal na 2024 rok
z dnia 2 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 481,95	0,00	398 481,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 095,38	0,00	335 095,38
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	74 032,96	74 032,96
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	16 251,14	16 251,14
		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	245 520,90	-74 032,96	171 487,94
		6259	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	16 251,14	-16 251,14	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 708 927,45	-180 498,45	6 528 429,00
	80104		Przedszkola	969 352,50	-180 498,45	788 854,05
		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	400 000,00	-180 498,45	219 501,55
Razem:				39 140 169,12	-180 498,45	38 959 670,67

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	261 772,04	0,00	261 772,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 772,04	0,00	261 772,04
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	74 032,96	74 032,96
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	16 251,14	16 251,14
		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	245 520,90	-74 032,96	171 487,94
		6259	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	16 251,14	-16 251,14	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 781 240,00	-180 498,45	5 600 741,55
	80104		Przedszkola	400 000,00	-180 498,45	219 501,55
		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	400 000,00	-180 498,45	219 501,55
Razem				16 404 937,04	-180 498,45	16 224 438,59

Wydatki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Rychtal na 2024 rok
z dnia 2 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 584 550,94	-185 398,45	22 399 152,49
	80101		Szkoły podstawowe	14 877 339,48	-185 398,45	14 691 941,03
		4260	Zakup energii	82 446,44	12 000,00	94 446,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 500,89	-197 398,45	3 611 102,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	3 100,00	20 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	3 100,00	20 100,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	3 100,00	9 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 621,61	1 800,00	1 921 421,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 880,00	1 800,00	170 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				48 936 267,86	-180 498,45	48 755 769,41

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2024 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Rychtal na 2024 rok
z dnia 2 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 138 793,18	- 197 398,45	12 941 394,73
	80101		Szkoły podstawowe	9 189 740,89	- 197 398,45	8 992 342,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 500,89	- 197 398,45	3 611 102,44
			Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu	352 941,18	288 885,68	641 826,86
			Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu	1 411 764,71	- 486 284,13	925 480,58
Razem				26 444 413,38	- 197 398,45	26 247 014,93

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/27/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 02 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 180 498,45 zł do kwoty 38 959 670,67 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 180 498,45 zł do kwoty 16 224 438,59 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 90 284,10 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej do zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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 90 284,10 zł do kwoty 171 487,94 zł; zmiana klasyfikacji budżetowej do zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”.

• 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 180 498,45 zł do kwoty 219 501,55 zł; na podstawie rozliczenia dofinansowania.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 140 169,12	-180 498,45	38 959 670,67
dochody majątkowe, w tym:	16 404 937,04	-180 498,45	16 224 438,59
Oświata i wychowanie	5 781 240,00	-180 498,45	5 600 741,55

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 180 498,45 zł do kwoty 48 755 769,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 900,00 zł do kwoty 22 508 754,48 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 197 398,45 zł do kwoty 26 247 014,93 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 94 446,44 zł; na bieżące potrzeby.

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 9 100,00 zł; do wysokości potrzeb regulaminu.

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 800,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 197 398,45 zł do kwoty 3 611 102,44 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu” zwiększa się wydatki o 288 885,68 zł do kwoty 641 826,86 zł;

○w ramach zadania „Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu” zmniejsza się wydatki o 486 284,13 zł do kwoty 925 480,58 zł; dostosowano płatności do umowy.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	48 936 267,86	-180 498,45	48 755 769,41
wydatki bieżące, w tym:	22 491 854,48	16 900,00	22 508 754,48
Oświata i wychowanie	9 445 757,76	12 000,00	9 457 757,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	3 100,00	20 100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 121,61	1 800,00	1 766 921,61
wydatki majątkowe, w tym:	26 444 413,38	-197 398,45	26 247 014,93
Oświata i wychowanie	13 138 793,18	-197 398,45	12 941 394,73

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmianie.