

Projekt

z dnia 12 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL**

z dnia 15 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., zmienionej uchwałą nr VI/27/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 2 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 39 086 800,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 862 362,08 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 48 882 899,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 22 597 754,48 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 26 285 144,93 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 -Wydatki- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. Załącznik nr 3 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
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Gminy Rychtal na rok 2024
z dnia 15 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 946 517,99	127 130,00	7 073 647,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 751,99	127 130,00	1 428 881,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 049 208,99	127 130,00	1 176 338,99
Razem:				38 959 670,67	127 130,00	39 086 800,67

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Gminy Rychtal na rok 2024
z dnia 15 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 544 691,23	12 460,00	2 557 151,23
	40002		Dostarczanie wody	2 544 691,23	12 460,00	2 557 151,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 222,23	2 460,00	131 682,23
750			Administracja publiczna	5 192 085,80	6 000,00	5 198 085,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 200,00	6 000,00	126 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 399 152,49	53 000,00	22 452 152,49
	80104		Przedszkola	5 850 786,98	53 000,00	5 903 786,98
		4300	Zakup usług pozostałych	119 884,00	53 000,00	172 884,00
855			Rodzina	1 685 464,13	0,00	1 685 464,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 103,49	0,00	1 204 103,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 010 425,00	-30 000,00	980 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 935,91	30 000,00	133 935,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 421,61	20 000,00	1 941 421,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 246,13	20 000,00	380 246,13
		4300	Zakup usług pozostałych	44 746,13	20 000,00	64 746,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 641,29	35 670,00	999 311,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 685,05	35 670,00	706 355,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 216,59	35 670,00	549 886,59
Razem:				48 755 769,41	127 130,00	48 882 899,41

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2024 roku

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Rychtal na 2024 rok
z dnia 15 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 129 222,23	2 460,00	2 131 682,23
	40002		Dostarczanie wody	2 129 222,23	2 460,00	2 131 682,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 222,23	2 460,00	131 682,23
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielkim Buczku	61 817,00	2 460,00	64 277,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 924,49	35 670,00	553 594,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 216,59	35 670,00	549 886,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 216,59	35 670,00	549 886,59
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze - wymiana zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe	0,00	35 670,00	35 670,00
Razem				26 247 014,93	38 130,00	26 285 144,93

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 15 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 127 130,00 zł do kwoty 39 086 800,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 127 130,00 zł do kwoty 22 862 362,08 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje 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 127 130,00 zł do kwoty 1 176 338,99 zł; na podstawie przypisu deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości.
-

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	38 959 670,67	127 130,00	39 086 800,67
dochody bieżące, w tym:	22 735 232,08	127 130,00	22 862 362,08
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 946 517,99	127 130,00	7 073 647,99

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 127 130,00 zł do kwoty 48 882 899,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 89 000,00 zł do kwoty 22 597 754,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 38 130,00 zł do kwoty 26 285 144,93 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 172 884,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 133 935,91 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 64 746,13 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 980 425,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia 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” (dotyczy zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielkim Buczku) zwiększa się wydatki o 2 460,00 zł do kwoty 131 682,23 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze - wymiana zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe) zwiększa się wydatki o 35 970,00 zł do kwoty 550 186,59 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	48 755 769,41	127 130,00	48 882 899,41
wydatki bieżące, w tym:	22 508 754,48	89 000,00	22 597 754,48
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 469,00	10 000,00	425 469,00
Administracja publiczna	5 101 801,70	6 000,00	5 107 801,70
Oświata i wychowanie	9 457 757,76	53 000,00	9 510 757,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 921,61	20 000,00	1 786 921,61
wydatki majątkowe, w tym:	26 247 014,93	38 130,00	26 285 144,93
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 129 222,23	2 460,00	2 131 682,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 924,49	35 670,00	553 594,49

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmian