

Projekt

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL**

z dnia 6 sierpnia 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 2009 r. o finansach publicznych (t.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., zmienionej uchwałą nr VII/30/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 15 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 39 317 351,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 23 134 430,90 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 16 182 920,59 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 49 113 450,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 22 849 954,10 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 26 263 496,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej”..

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

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

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

6. W załączniku 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.

7. W załączniku nr 11 do uchwały - Plan dochodów i wydatków Gminy Rychtal związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej – Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

9. W załączniku nr 14a do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków Gminy Rychtal z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 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

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 724,13	98 482,00	683 206,13
	01095		Pozostała działalność	584 724,13	98 482,00	683 206,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	98 482,00	248 482,00
600			Transport i łączność	8 259 196,67	-737,00	8 258 459,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 960,19	-737,00	126 223,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 058,00	-737,00	8 321,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 073 647,99	70 126,40	7 143 774,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 428 881,99	70 126,40	1 499 008,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 176 338,99	70 126,40	1 246 465,39
758			Różne rozliczenia	9 753 984,00	7 137,00	9 761 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	622 337,00	7 137,00	629 474,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 524,00	7 137,00	55 661,00
801			Oświata i wychowanie	6 528 429,00	39 289,42	6 567 718,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 289,42	39 289,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 289,42	39 289,42
852			Pomoc społeczna	225 554,33	4 061,00	229 615,33

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 200,00	841,00	4 041,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	841,00	4 041,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750,00	1 400,00	2 150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750,00	1 400,00	2 150,00
85216		Zasiłki stałe	33 917,00	10 820,00	44 737,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 917,00	10 820,00	44 737,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	-9 000,00	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	-9 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 360,00	4 192,00	25 552,00
	85395	Pozostała działalność	21 360,00	4 192,00	25 552,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 360,00	4 192,00	25 552,00
855		Rodzina	1 284 105,00	148 000,00	1 432 105,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 141 437,00	148 000,00	1 289 437,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 437,00	148 000,00	1 281 437,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 747,00	-140 000,00	105 747,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 747,00	-140 000,00	105 747,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 747,00	-140 000,00	67 747,00

Razem:	39 086 800,67	230 550,82	39 317 351,49
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	98 482,00	248 482,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	98 482,00	248 482,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	98 482,00	248 482,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 747,00	-140 000,00	67 747,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 747,00	-140 000,00	67 747,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 747,00	-140 000,00	67 747,00
Razem				16 224 438,59	-41 518,00	16 182 920,59

Wydatki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 048,73	-54 721,60	575 327,13
	01095		Pozostała działalność	607 048,73	-54 721,60	552 327,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 324,60	-54 721,60	135 603,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 557 151,23	3 000,00	2 560 151,23
	40002		Dostarczanie wody	2 557 151,23	3 000,00	2 560 151,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 682,23	3 000,00	134 682,23
600			Transport i łączność	9 752 169,31	-237,00	9 751 932,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 754,27	-737,00	123 017,27
		4300	Zakup usług pozostałych	103 717,05	-737,00	102 980,05
	60016		Drogi publiczne gminne	9 628 415,04	500,00	9 628 915,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00
750			Administracja publiczna	5 198 085,80	39 405,28	5 237 491,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 583,80	30 000,00	3 693 583,80
		4300	Zakup usług pozostałych	339 803,97	30 000,00	369 803,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 094,72	9 405,28	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 594,72	9 405,28	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 896,97	13 000,00	360 896,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 896,97	13 000,00	360 896,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 230,00	-3 000,00	35 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 769,95	13 000,00	157 769,95
801			Oświata i wychowanie	22 452 152,49	52 426,42	22 504 578,91
	80101		Szkoły podstawowe	14 691 941,03	-6 000,00	14 685 941,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 380,75	-6 000,00	247 380,75
	80104		Przedszkola	5 903 786,98	6 000,00	5 909 786,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 052,29	6 000,00	2 995 052,29
	80107		Świetlice szkolne	199 091,13	6 000,00	205 091,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 242,16	6 000,00	11 242,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 546,00	0,00	550 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 484,60	-500,00	193 984,60

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	2 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 289,42	39 289,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,38	770,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 519,04	38 519,04
80195		Pozostała działalność	48 524,00	7 137,00	55 661,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 984,00	1 200,00	6 184,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 114,00	4 770,00	25 884,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 966,02	1 167,00	10 133,02
852		Pomoc społeczna	1 301 073,31	4 061,00	1 305 134,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 650,00	841,00	7 491,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 650,00	841,00	7 491,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 670,00	1 400,00	48 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 670,00	1 400,00	44 070,00
85216		Zasiłki stałe	73 917,00	10 820,00	84 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 917,00	10 820,00	84 737,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 804,00	-9 000,00	1 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 360,00	4 192,00	25 552,00
	85395	Pozostała działalność	21 360,00	4 192,00	25 552,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 280,00	4 160,00	25 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	32,00	112,00
855		Rodzina	1 685 464,13	148 000,00	1 833 464,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 103,49	148 000,00	1 352 103,49
	3110	Świadczenia społeczne	980 425,00	109 804,00	1 090 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 992,27	38 196,00	111 188,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 421,61	10 757,20	1 952 178,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 751,56	10 757,20	69 508,76

		4300	Zakup usług pozostałych	18 951,56	-2 242,80	16 708,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 311,29	34 330,00	1 033 641,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 355,05	34 330,00	740 685,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 886,59	32 330,00	582 216,59
926			Kultura fizyczna	478 214,27	-23 662,48	454 551,79
	92601		Obiekty sportowe	368 064,27	-23 662,48	344 401,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 474,72	20 384,02	74 858,74
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-7 789,30	210,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 792,52	-2 000,00	18 792,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 451,66	-34 257,20	114 194,46
	92695		Pozostała działalność	30 150,00	0,00	30 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
Razem:				48 882 899,41	230 550,82	49 113 450,23

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2024 roku

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 324,60	- 54 721,60	135 603,00
	01095		Pozostała działalność	190 324,60	- 54 721,60	135 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 324,60	- 54 721,60	135 603,00
			Zagospodarowanie wód opadowych z terenu Przedszkola Samorządowego, Osiedle 600-lecia 4,63-630 Rychtal	190 324,60	- 54 721,60	135 603,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 131 682,23	3 000,00	2 134 682,23
	40002		Dostarczanie wody	2 131 682,23	3 000,00	2 134 682,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 682,23	3 000,00	134 682,23
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielkim Buczku	64 277,00	3 000,00	67 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 769,95	13 000,00	157 769,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 769,95	13 000,00	157 769,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 769,95	13 000,00	157 769,95
			Adaptacja ponieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach	144 769,95	13 000,00	157 769,95
801			Oświata i wychowanie	12 941 394,73	6 000,00	12 947 394,73
	80104		Przedszkola	3 949 052,29	6 000,00	3 955 052,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 052,29	6 000,00	2 995 052,29
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Przedszkola Samorządowego	25 000,00	6 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 500,00	13 000,00	167 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drożkach	0,00	13 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 594,49	32 330,00	585 924,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 886,59	32 330,00	582 216,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 886,59	32 330,00	582 216,59
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze - wymiana zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe	35 670,00	32 330,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	148 451,66	- 34 257,20	114 194,46

	92601		Obiekty sportowe	148 451,66	- 34 257,20	114 194,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 451,66	- 34 257,20	114 194,46
			Modernizacja zewnętrznej byleż szatni LZS	34 257,20	- 34 257,20	0,00
Razem				26 285 144,93	- 21 648,80	26 263 496,13

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rychtal związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 058,00	-737,00	8 321,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 058,00	-737,00	8 321,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 058,00	-737,00	8 321,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 289,42	39 289,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 289,42	39 289,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 289,42	39 289,42
852			Pomoc społeczna	126 108,66	139 000,00	265 108,66
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	148 000,00	148 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 000,00	148 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	-9 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	-9 000,00	0,00
Razem				1 860 231,79	177 552,42	2 037 784,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 058,00	-737,00	8 321,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 058,00	-737,00	8 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 717,05	-737,00	3 980,05
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 289,42	39 289,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 289,42	39 289,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,38	770,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 519,04	38 519,04
852			Pomoc społeczna	126 108,66	139 000,00	265 108,66
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	148 000,00	148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	109 804,00	109 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 196,00	2 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
Razem				1 860 231,79	177 552,42	2 037 784,21

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 6 sierpnia 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	90004 \$ 4300	90004 \$ 6060	92105 \$ 4210	92109 \$ 4210	92109 \$ 4300	92109 \$ 6050	\$ 92601 \$ 4270	92601 \$ 4210	92601 \$ 6050	Razem
Darnowiec	Odnowienie strategii		2 000,00											2 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Darnowcu									24 500,00				24 500,00
	Zakup paliwa do wykaszania (utrzymanie zieleni publicznej)				751,56									751,56
Drożki	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej							2 000,00						2 000,00
	Utrzymanie porządku oraz opieka nad terenem wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)				2 257,20									2 257,20
	Spotkanie integracyjne		4 000,00											4 000,00
	Adaptacja pomieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach			24 000,00										24 000,00
	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)					13 000,00							0,00	13 000,00
	Zakup materiałów budowlanych na zabudowę zewnętrznej ściany byłej szatni LZS-u											4 500,00		4 500,00
	Montaż grzejników na świetlicy wiejskiej								2 000,00					2 000,00
	Zakup koszulek dla Rady Sołeckiej		1 000,00											1 000,00
Krzyżowniki	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej									18 000,00				18 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej												18 284,81	18 284,81
Proszów	Strategia rozwoju wsi Sołectwa Proszów		2 000,00											2 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej									10 565,24				10 565,24
	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Proszowie												20 000,00	20 000,00
Sadogóra	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze									30 215,68				30 215,68
	Zakup paliwa (utrzymanie zieleni publicznej)				300,00									300,00
Skoroszków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoroszkowie									34 097,98				34 097,98
	Zakup paliwa (utrzymanie zieleni publicznej)				1 200,00									1 200,00

Stogniewice	Wypożyczenie placu zabaw w m. Stogniewice												13 000,00	13 000,00
	Utwardzenie placu											2 275,50		2 275,50
	Zakup kosiarki											9 319,22		9 319,22
Wielki Buczek	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku									53 744,02				53 744,02
Zgorzelec	Opracowanie Sołectkiej Strategii Rozwoju		2 000,00											2 000,00
	Doposażenie placu zabaw											5 634,02		5 634,02
	Remont dachu na altanie									210,70				210,70
	Utrzymanie placu zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)				2 000,00									2 000,00
	Modernizacja toalety na placu zabaw				0,00							7 500,00		7 500,00
	Przyłączenie wody na placu zabaw											1 000,00		1 000,00
	Przebudowa koszy na śmieci na drewniane											1 000,00		1 000,00
	Zakup drewna opałowego na ogniska											200,00		200,00
	Zakup przedłużaczy											550,00		550,00
	Organizacja spotkań integracyjnych		3 000,00											3 000,00
	Lustro drogowe	1 500,00												1 500,00
	Organizacja Dnia Dziecka		10 000,00											10 000,00
Rychtal	Koszenie traw przy placach zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)				2 000,00									2 000,00
	Zakup wieńca dożynkowego						1 000,00							1 000,00
	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w Gminnym Ośrodku Kultury									20 000,00				20 000,00
	Doposażenie Smoczego Skwerku												42 909,64	42 909,64
	Razem	1 500,00	24 000,00	24 000,00	8 508,76	13 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	191 122,92	210,70	31 978,74	94 194,45	393 515,57

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rychtal z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	48 524,00	7 137,00	55 661,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 524,00	7 137,00	55 661,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 524,00	7 137,00	55 661,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 360,00	4 192,00	25 552,00
	85395		Pozostała działalność	21 360,00	4 192,00	25 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 360,00	4 192,00	25 552,00
Razem				69 936,57	11 329,00	81 265,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 524,00	7 137,00	55 661,00
	80195		Pozostała działalność	48 524,00	7 137,00	55 661,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 984,00	1 200,00	6 184,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 114,00	4 770,00	25 884,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 966,02	1 167,00	10 133,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 360,00	4 192,00	25 552,00
	85395		Pozostała działalność	21 360,00	4 192,00	25 552,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 280,00	4 160,00	25 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	32,00	112,00
Razem				69 936,57	11 329,00	81 265,57

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 230 550,82 zł do kwoty 39 317 351,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 272 068,82 zł do kwoty 23 134 430,90 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 41 518,00 zł do kwoty 16 182 920,59 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w związku z realizacją ponadplanowych dochodów 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 70 126,40 zł do kwoty 1 246 465,39 zł;
- Gmina Rychtal otrzymała dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w wyniku tego w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 7 137,00 zł do kwoty 55 661,00 zł;
- na podstawie decyzji nr FB.-I.3111.152.2024.6 z dnia 22 lipca 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 39 289,42 zł;
- na podstawie decyzji nr FB.-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 148 000,00 zł;
- na podstawie decyzji nr FB.-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 841,00 zł do kwoty 4 041,00 zł;
- na podstawie decyzji nr FB.-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 400,00 zł do kwoty 2 150,00 zł;

- na podstawie decyzji nr FB.-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 10 820,00 zł do kwoty 44 737,00 zł;
- Gmina Rychtal otrzymała dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy, w związku z tym w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 192,00 zł do kwoty 25 552,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- na podstawie decyzji nr FB.-I.3111.210.2024.7 z dnia 9 lipca 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 737,00 zł do kwoty 8 321,00 zł;
- na podstawie decyzji nr FB.-I.3111.210.2024.7 z dnia 9 lipca 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- Gmina Rychtal otrzymała pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch zadań w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w łącznej wysokości 140 000,00 zł, która w budżecie została ujęta w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, natomiast środki przekazano w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność”, w związku z powyższym dokonuje się zmiany dział i rozdziału dla powyższych środków;
- Gmina Rychtal otrzymała pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Deszczówka” w kwocie 108 482,00 zł, w związku z tym, że w budżecie ujęto kwotę o jaką wnioskowano tj. 150 000,00 zł dokonuje się zmiany w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” polegającej na zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 41 518,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 230 550,82 zł do kwoty 49 113 450,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 252 199,62 zł do kwoty 22 849 954,10 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 21 648,80 zł do kwoty 26 263 496,13 zł

Dokonuje się zmian po stronie wydatków bieżących:

Zmiany w planie wydatków wynikają:

- ze zmian kwot dotacji celowych przekazywanych gminie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zarówno na realizację zadań własnych, jak i zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- z wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie zmian w planie wydatków bieżących, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych,
- wniosków złożonych przez Sołectwo Zgorzelec i Sołectwo Drożki, w zakresie zmian zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na nadzór budowlany - dotyczy zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielkim Buczku” 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 kwotę 3 000,00 zł;
- na wniosek Sołectwa Drożki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja pomieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach) zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł;
- w związku z koniecznością zwiększenia planowanych nakładów na realizację zadania: „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Przedszkola Samorządowego” w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;
- na wniosek Sołectwa Drożki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drożkach) wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł;
- w związku z koniecznością zwiększenia planowanych nakładów na realizację zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze - wymiana zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 32 330,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w celu ustalenia planu na poziomie faktycznego wykonania w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie wód opadowych z terenu Przedszkola Samorządowego, Osiedle 600-lecia 4,63-630 Rychtal) zmniejsza się wydatki o 54 721,60 zł;
- na wniosek Sołectwa Drożki w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja zewnętrznej byleży szatni LZS) zmniejsza się wydatki o 34 257,20 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmianie.