

Projekt

z dnia 12 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/...../2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL**

z dnia 12 września 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., zmienionej uchwałą Nr VIII/36/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 06 sierpnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 08 sierpnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem nr 82/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 02 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 40 012 727,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 23 829 806,70 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. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 49 808 826,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 23 541 599,67 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 26 267 226,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej”..

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt Gminy Rychtal wynosi 9 796 098,74 zł i zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 317 902,81 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 128 195,93 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 350 000,00, zł.”.

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody Gminy Rychtal wynoszą 10 314 029,34 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 317 902,81 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 646 126,53 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rychtal w 2024 roku w wysokości 969 987,08 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 731 487,08 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 238 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

6. § 16. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 60 300,00 zł,

2. celową w wysokości 42 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 42 000,00 zł.”.

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

8. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - Wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej – Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2024 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej - Przychody budżetu na 2024 rok - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rychtal w 2024 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rychtal w 2024 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 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 xxx

Rady Miejskiej Gminy Rychtal

z dnia 12 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 481,95	21 227,40	419 709,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 227,40	21 227,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 227,40	21 227,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 143 774,39	351 000,00	7 494 774,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 499 008,39	301 000,00	1 800 008,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 246 465,39	297 000,00	1 543 465,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 317 633,00	50 000,00	2 367 633,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 215,00	50 000,00	1 530 215,00
758			Różne rozliczenia	9 767 861,00	36 769,23	9 804 630,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	636 214,00	36 769,23	672 983,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 769,23	36 769,23
801			Oświata i wychowanie	6 567 718,42	10 000,00	6 577 718,42
	80104		Przedszkola	788 854,05	10 000,00	798 854,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 880,00	80 598,00	1 924 478,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	80 598,00	630 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 598,00	80 598,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 747,00	16 000,00	121 747,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				39 497 132,66	515 594,63	40 012 727,29

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr xxx
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
z dnia 12 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 560 151,23	15 000,00	2 575 151,23
	40002		Dostarczanie wody	2 560 151,23	15 000,00	2 575 151,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	15 000,00	74 000,00
600			Transport i łączność	9 751 932,31	40 000,00	9 791 932,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 017,27	40 000,00	163 017,27
		4300	Zakup usług pozostałych	102 980,05	40 000,00	142 980,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 619,93	35 000,00	105 619,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	35 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	35 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	5 237 491,08	47 164,40	5 284 655,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 583,80	30 837,00	3 724 420,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 837,00	110 837,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 600,00	14 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 600,00	400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 435,71	16 227,40	1 150 663,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 107,92	18 000,00	782 107,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 519,42	3 227,40	152 746,82
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-5 000,00	38 500,00
	75095		Pozostała działalność	168 437,57	100,00	168 537,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	100,00	60 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 896,97	37 330,23	398 227,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 896,97	37 330,23	398 227,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 400,00	2 500,00	26 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	600,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 230,00	24 800,00	77 030,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	200,00	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 769,95	3 730,23	161 500,18

758			Różne rozliczenia	57 300,00	45 000,00	102 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 300,00	45 000,00	102 300,00
		4810	Rezerwy	57 300,00	45 000,00	102 300,00
801			Oświata i wychowanie	22 511 318,91	10 000,00	22 521 318,91
	80104		Przedszkola	5 909 786,98	10 000,00	5 919 786,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 472,47	-357,00	47 115,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 179,00	-600,00	21 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 877,88	10 000,00	89 877,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-750,00	5 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-275,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 884,00	876,00	173 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 742,00	-101,00	5 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	607,00	1 107,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 731,29	0,00	31 731,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 244,58	-78,76	9 165,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 486,71	78,76	22 565,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 178,81	216 000,00	2 168 178,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	200 000,00	1 260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 657,66	200 000,00	1 069 657,66
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	16 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 000,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 341,29	70 100,00	1 132 441,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 340,00	100,00	139 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	2 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 685,05	25 000,00	765 685,05
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	92116		Biblioteki	178 608,34	25 000,00	203 608,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 608,34	25 000,00	203 608,34
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				49 293 231,40	515 594,63	49 808 826,03

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2024 roku

Załącznik nr 3
do uchwały nr xxx
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
z dnia 12 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 769,95	3 730,23	161 500,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 769,95	3 730,23	161 500,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 769,95	3 730,23	161 500,18
			Adaptacja ponieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach	157 769,95	3 730,23	161 500,18
Razem				26 263 496,13	3 730,23	26 267 226,36

Zmiany w planie przychodów Gminy Rychtal w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	324 029,34	-6 126,53	317 902,81
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 640 000,00	6 126,53	1 646 126,53
	Razem	10 314 029,34	0,00	10 314 029,34

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	178 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	203 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	178 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	203 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	190 740,81	0,00	515 746,27	0,00	0,00	238 500,00
				zmiana	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	215 740,81	0,00	515 746,27	0,00	0,00	238 500,00

Razem

**Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rychtal w
2024 roku**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	200 000,00	1 260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	200 000,00	1 260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 657,66	200 000,00	1 069 657,66
Razem				1 060 000,00	200 000,00	1 260 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 515 594,63 zł do kwoty 40 012 727,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 515 594,63 zł do kwoty 23 829 806,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 21 227,40 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na wynagrodzenie pracownika przez Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu;
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 36 769,23 zł, powyższe dochody stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł w związku z pozyskaniem darowizny pieniężnej przez Przedszkole Samorządowe „Sosenka” w Rychtalu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 80 598,00 zł, powyższe środki to wpływy z tytułu zawarcia ugody sądowej z wykonawcą kanalizacji w miejscowości Wielki Buczek ;
- na podstawie umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a gminą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 16 000,00 zł;
- pozostałych zmian polegających na zwiększeniu wpływów z tytułu podatku do nieruchomości zarówno od osób prawnych - 297 000,00 zł jak i fizycznych - 50 000,00 zł oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4 000,00 zł dokonuje się na podstawie analizy wykonania dochodów za okres od początku roku do końca miesiąca sierpnia.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 497 132,66	515 594,63	40 012 727,29
dochody bieżące, w tym:	23 314 212,07	515 594,63	23 829 806,70
Administracja publiczna	136 709,91	21 227,40	157 937,31
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 143 774,39	351 000,00	7 494 774,39
Różne rozliczenia	9 767 861,00	36 769,23	9 804 630,23
Oświata i wychowanie	966 976,87	10 000,00	976 976,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 380,00	80 598,00	1 791 978,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	16 000,00	54 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 515 594,63 zł do kwoty 49 808 826,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 511 864,40 zł do kwoty 23 541 599,67 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 730,23 zł do kwoty 26 267 226,36 zł

Dokonyuje się zmian po stronie wydatków bieżących:

Zmiany w planie wydatków wynikają:

- z wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie zmian w planach wydatków bieżących, w celu zapewnienia odpowiednich środków na realizację zadań statutowych;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „Kultura w drodze” współfinansowanego przez Województwo Wielkopolskie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach” o kwotę 3 730,23 zł do kwoty 161 500,18 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	49 293 231,40	515 594,63	49 808 826,03
wydatki bieżące, w tym:	23 029 735,27	511 864,40	23 541 599,67
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 469,00	15 000,00	440 469,00
Transport i łączność	328 967,14	40 000,00	368 967,14
Gospodarka mieszkaniowa	63 441,93	35 000,00	98 441,93
Administracja publiczna	5 147 206,98	47 164,40	5 194 371,38
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 127,02	33 600,00	236 727,02
Różne rozliczenia	57 300,00	45 000,00	102 300,00
Oświata i wychowanie	9 563 924,18	10 000,00	9 573 924,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 678,81	216 000,00	2 000 678,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 416,80	70 100,00	546 516,80
wydatki majątkowe, w tym:	26 263 496,13	3 730,23	26 267 226,36
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 769,95	3 730,23	161 500,18

PRZYCHODY

Ogólna kwota przychodów budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległa zmianie. Zmieniły się natomiast poszczególne źródła dochodów w związku z koniecznością dostosowania ich wysokości do faktycznego wykonania.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	324 029,34	-6 126,53	317 902,81

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 640 000,00	6 126,53	1 646 126,53

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmianie.