

Projekt

z dnia 29 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 października 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. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 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., zmienionej uchwałą Nr IX/42/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 12 września 2024 r., zmienionej zarządzeniem Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 30 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 41 101 619,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 843 067,63 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 16 258 551,78 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 50 897 718,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 616 500,83 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 26 281 217,32 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 niniejszej 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 niniejszej uchwały.

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

5. 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 niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej - 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 niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki w formie zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr xxx
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 206,13	249 284,06	932 490,19
	01095		Pozostała działalność	683 206,13	249 284,06	932 490,19
		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	416 724,13	249 284,06	666 008,19
750			Administracja publiczna	419 709,35	5 376,00	425 085,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 334,00	5 376,00	65 710,00
		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	60 334,00	5 376,00	65 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 882,00	244,00	99 126,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 820,00	244,00	36 064,00
		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	35 820,00	244,00	36 064,00
758			Różne rozliczenia	9 810 785,23	478 018,93	10 288 804,16
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	396 671,74	396 671,74
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	396 671,74	396 671,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	679 138,23	81 347,19	760 485,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 556,00	5 716,00	74 272,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 631,19	75 631,19
801			Oświata i wychowanie	6 577 718,42	23 440,51	6 601 158,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 381 240,00	23 692,00	5 404 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 992,00	19 992,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 289,42	-251,49	39 037,93
		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	39 289,42	-251,49	39 037,93
852			Pomoc społeczna	278 403,10	103 429,00	381 832,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 150,00	2 800,00	4 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	94 245,00	94 245,00
		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	0,00	94 245,00	94 245,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 149,30	4 984,00	69 133,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,00	184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 149,30	4 800,00	68 949,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	1 400,00	11 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 400,00	11 400,00
855			Rodzina	1 594 264,00	183 039,02	1 777 303,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 362,00	174 925,00	1 584 287,00
		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	1 401 362,00	174 925,00	1 576 287,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 597,30	5 400,02	8 997,32
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 400,02	5 400,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 705,40	2 714,00	22 419,40

		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	19 705,40	2 714,00	22 419,40
--	--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:				40 058 787,89	1 042 831,52	41 101 619,41
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	75 631,19	75 631,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 631,19	75 631,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 631,19	75 631,19
Razem				16 182 920,59	75 631,19	16 258 551,78

Wydatki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr xxx
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 327,13	249 284,06	824 611,19
	01095		Pozostała działalność	552 327,13	249 284,06	801 611,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643,07	4 094,42	10 737,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,80	693,19	2 020,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,19	100,31	300,50
		4430	Różne opłaty i składki	408 553,07	244 396,14	652 949,21
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 575 151,23	50 631,19	2 625 782,42
	40002		Dostarczanie wody	2 575 151,23	50 631,19	2 625 782,42
		4300	Zakup usług pozostałych	178 069,00	50 631,19	228 700,19
750			Administracja publiczna	5 297 005,01	1 876,00	5 298 881,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 334,00	5 376,00	65 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 580,00	4 503,27	55 083,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 617,00	762,40	9 379,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	110,33	1 247,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 200,00	-3 500,00	122 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 200,00	-3 500,00	102 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 736 770,33	0,00	3 736 770,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 803,97	20 000,00	389 803,97
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 150 663,11	0,00	1 150 663,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	-1 000,00	4 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 877,00	34 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 921,00	-3 000,00	17 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	3 000,00	41 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-247,00	2 253,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 882,00	244,00	99 126,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 820,00	244,00	36 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	244,00	589,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 227,20	0,00	398 227,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 227,20	0,00	398 227,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	500,00	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 527 473,91	396 156,51	22 923 630,42
	80101		Szkoły podstawowe	14 632 854,98	342 623,00	14 975 477,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 294,70	1 400,00	243 694,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 442,28	-8 000,00	601 442,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 634,33	85 431,00	772 065,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 676,03	-200,00	60 476,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-100,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 186,00	-17 100,00	159 086,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	-100,00	4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	23 092,00	26 092,00
		4260	Zakup energii	85 446,44	-6 000,00	79 446,44
		4300	Zakup usług pozostałych	49 410,00	-400,00	49 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 630,00	-999,00	13 631,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-652,40	1 147,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 083 396,65	266 251,40	3 349 648,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 142,93	1 669,00	366 811,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 128,41	-1 300,00	18 828,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 321,47	-1 800,00	36 521,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,77	-131,00	4 301,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 480,00	-4 700,00	36 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 975,51	9 600,00	222 575,51
	80104		Przedszkola	5 919 786,98	44 900,00	5 964 686,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 115,47	3 000,00	50 115,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 832,00	-6 000,00	337 832,00
		4260	Zakup energii	201 158,90	-6 100,00	195 058,90
		4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	-2 000,00	175 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 406,60	56 000,00	649 406,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 888,14	7 000,00	458 888,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 826,00	-3 000,00	200 826,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 131,29	600,00	31 731,29

	4300	Zakup usług pozostałych	8 565,82	485,91	9 051,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 565,47	114,09	22 679,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 546,00	-6 100,00	544 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 984,60	-3 900,00	190 084,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 136,75	-500,00	35 636,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,38	-600,00	3 050,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 155,21	0,00	237 155,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 073,00	-1 073,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 375,31	1 073,00	175 448,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 289,42	-251,49	39 037,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,38	-383,87	386,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 519,04	132,38	38 651,42
80195		Pozostała działalność	68 556,00	5 716,00	74 272,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 669,47	5 716,00	41 385,47
851		Ochrona zdrowia	639 029,34	-6 126,53	632 902,81
	85111	Szpitala ogólne	506 126,53	-6 126,53	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 126,53	-6 126,53	0,00
852		Pomoc społeczna	1 353 922,08	108 245,00	1 462 167,08
	85202	Domy pomocy społecznej	368 875,40	22 788,00	391 663,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 875,40	22 788,00	391 663,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 070,00	-6 000,00	42 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 070,00	-6 000,00	38 070,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	99 145,00	136 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 782,30	96 400,00	132 182,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 294,00	2 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,00	395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	56,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 618,88	-8 124,00	631 494,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 254,19	4 800,00	445 054,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 551,80	-2 000,00	82 551,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 584,50	-500,00	11 084,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-4 240,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-1 200,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-384,00	616,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 804,00	-1 804,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	-37,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	-267,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	140 041,52	2 240,00	142 281,52
	3110	Świadczenia społeczne	114 820,26	-2 000,00	112 820,26
	4300	Zakup usług pozostałych	18 044,86	4 240,00	22 284,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100,00	-2 500,00	19 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 100,00	-2 500,00	19 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
855		Rodzina	1 999 925,77	206 339,02	2 206 264,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 028,49	174 625,00	1 646 653,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 206 661,00	144 832,00	1 351 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 681,27	5 093,00	83 774,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 935,91	25 000,00	194 935,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 180,04	9 000,02	50 180,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 408,66	8 603,39	38 012,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,63	786,29	6 366,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,48	110,34	874,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 705,40	2 714,00	22 419,40

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 705,40	2 714,00	22 419,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	416 700,84	30 000,00	446 700,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 500,00	30 000,00	278 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 178,81	36 990,96	2 205 169,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 246,13	10 000,00	390 246,13
		4260	Zakup energii	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 508,76	22 319,22	91 827,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	22 319,22	35 319,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 743,92	4 671,74	186 415,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 671,74	4 671,74
926			Kultura fizyczna	454 551,79	1 691,31	456 243,10
	92601		Obiekty sportowe	344 401,79	-1 808,69	342 593,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 858,74	1 191,31	76 050,05
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 194,46	-13 000,00	101 194,46
	92695		Pozostała działalność	30 150,00	3 500,00	33 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 500,00	26 000,00
Razem:				49 854 886,63	1 042 831,52	50 897 718,15

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2024 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr xxx
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 500,00	26 990,96	194 490,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	22 319,22	35 319,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 319,22	22 319,22
			Zakup kosiarki na plac zabaw w Stogniewicach	0,00	22 319,22	22 319,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 671,74	4 671,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 671,74	4 671,74
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal	0,00	4 671,74	4 671,74
926			Kultura fizyczna	114 194,46	- 13 000,00	101 194,46
	92601		Obiekty sportowe	114 194,46	- 13 000,00	101 194,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 194,46	- 13 000,00	101 194,46
			Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Stogniewice	13 000,00	- 13 000,00	0,00
Razem				26 267 226,36	13 990,96	26 281 217,32

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	416 724,13	249 284,06	666 008,19
	01095		Pozostała działalność	416 724,13	249 284,06	666 008,19
		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	416 724,13	249 284,06	666 008,19
750			Administracja publiczna	60 334,00	5 376,00	65 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 334,00	5 376,00	65 710,00
		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	60 334,00	5 376,00	65 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 882,00	244,00	99 126,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 820,00	244,00	36 064,00
		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	35 820,00	244,00	36 064,00
801			Oświata i wychowanie	39 289,42	-251,49	39 037,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 289,42	-251,49	39 037,93
		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	39 289,42	-251,49	39 037,93
852			Pomoc społeczna	117 108,66	94 245,00	211 353,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	94 245,00	94 245,00
		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	0,00	94 245,00	94 245,00
855			Rodzina	1 421 378,40	177 639,00	1 599 017,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 362,00	174 925,00	1 576 287,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	1 401 362,00	174 925,00	1 576 287,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 705,40	2 714,00	22 419,40
		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	19 705,40	2 714,00	22 419,40
Razem				2 162 037,61	526 536,57	2 688 574,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 724,13	249 284,06	666 008,19
	01095		Pozostała działalność	416 724,13	249 284,06	666 008,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643,07	4 094,42	10 737,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,80	693,19	2 020,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,19	100,31	300,50
		4430	Różne opłaty i składki	408 553,07	244 396,14	652 949,21
750			Administracja publiczna	60 334,00	5 376,00	65 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 334,00	5 376,00	65 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 580,00	4 503,27	55 083,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 617,00	762,40	9 379,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	110,33	1 247,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 882,00	244,00	99 126,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 820,00	244,00	36 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	244,00	589,00
801			Oświata i wychowanie	39 289,42	-251,49	39 037,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 289,42	-251,49	39 037,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,38	-383,87	386,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 519,04	132,38	38 651,42
852			Pomoc społeczna	117 108,66	94 245,00	211 353,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	94 245,00	94 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	91 500,00	91 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 294,00	2 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,00	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	56,00
855			Rodzina	1 421 378,40	177 639,00	1 599 017,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 362,00	174 925,00	1 576 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 206 661,00	144 832,00	1 351 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 701,00	5 093,00	43 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	25 000,00	181 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 705,40	2 714,00	22 419,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 705,40	2 714,00	22 419,40
Razem				2 162 037,61	526 536,57	2 688 574,18

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 29 października 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

	Utwardzenie placu											2 275,50		2 275,50
	Zakup kosiarki na plac zabaw w Stogniewicach					22 319,22						0,00		22 319,22
Wielki Buczek	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku									53 744,02				53 744,02
Zgorzelec	Opracowanie Sołeckiej 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	35 319,22	1 000,00	2 000,00	2 000,00	191 122,92	210,70	22 659,52	81 194,45	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	68 556,00	5 716,00	74 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 556,00	5 716,00	74 272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 556,00	5 716,00	74 272,00
Razem				94 160,57	5 716,00	99 876,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 556,00	5 716,00	74 272,00
	80195		Pozostała działalność	68 556,00	5 716,00	74 272,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 669,47	5 716,00	41 385,47
Razem				94 160,57	5 716,00	99 876,57

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 042 831,52 zł do kwoty 41 101 619,41 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 967 200,33 zł do kwoty 24 843 067,63 zł,
- ✓ dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 75 631,19 zł do kwoty 16 258 551,78 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- ✓ na podstawie decyzji nr FB-I.3111.373.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024 r. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zwiększa się dochody o 249 284,06 zł do kwoty 666 008,19 zł, powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- ✓ na podstawie decyzji nr FB-I.3111.364.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024 r. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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” zwiększa się dochody o 5 376,00 zł do kwoty 65 710,00 zł; powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- ✓ na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.33.2024 z dnia 9 października 2024 r. w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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” zwiększa się dochody o 244,00 zł do kwoty 36 064,00 zł, powyższe środki przeznaczone są na przewóz dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego w Kaliszu;
- ✓ na podstawie informacji Ministerstwa Finansów w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 396 671,74 zł, powyższe środki to dodatkowe wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;
- ✓ w związku z przyznaniem gminie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 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 5 716,00 zł do kwoty 74 272,00 zł;
- ✓ w związku z realizacją dochodów przez SP w Rychtalu w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się środki w kwocie 3 700,00 zł;
- ✓ w związku z pozyskaniem przez gminę środków finansowych w ramach programu „Aktywna szkoła” w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 19 992,00 zł;
- ✓ w związku z realizacją dochodów przez GOPS w Rychtalu w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 800,00 zł;
 - ✓ na podstawie decyzji nr FB-I.3111.379.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024 r. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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 94 245,00 zł, powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
 - ✓ w związku z realizacją dochodów przez GOPS w Rychtalu w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 184,00 zł;
 - ✓ na podstawie decyzji nr FB-I.3111.394.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2024 r. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy 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 4 800,00 zł do kwoty 68 949,30 zł, powyższe środki przeznaczone są na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku;
 - ✓ w związku z realizacją dochodów przez GOPS w Rychtalu w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 400,00 zł do kwoty 11 400,00 zł;
 - ✓ na podstawie decyzji nr FB-I.3111.358.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2024 r. oraz decyzji nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października br. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 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” zwiększa się dochody o 174 925,00 zł do kwoty 1 576 287,00 zł, powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rodzinnych;
 - ✓ w związku z przekazaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego środków na realizację rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 5 400,02 zł;
 - ✓ na podstawie decyzji nr FB-I.3111.358.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2024 r. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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” zwiększa się dochody o 2 714,00 zł do kwoty 22 419,40 zł, powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- ✓ na podstawie decyzji nr FB-I.3111.347.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2024 r. 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” zmniejsza się dochody o 251,49 zł do kwoty 39 037,93 zł, powyższe środki przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych, zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do poziomu faktycznego wykonania.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- ✓ na podstawie decyzji nr FB-I.3111.238.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 75 631,19 zł, powyższe środki stanowią zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r..

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	40 058 787,89	1 042 831,52	41 101 619,41
dochody bieżące, w tym:	23 875 867,30	967 200,33	24 843 067,63
Rolnictwo i łowiectwo	434 724,13	249 284,06	684 008,19
Administracja publiczna	157 937,31	5 376,00	163 313,31
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 882,00	244,00	99 126,00
Różne rozliczenia	9 810 785,23	402 387,74	10 213 172,97
Oświata i wychowanie	976 976,87	23 440,51	1 000 417,38
Pomoc społeczna	278 403,10	103 429,00	381 832,10
Rodzina	1 594 264,00	183 039,02	1 777 303,02
dochody majątkowe, w tym:	16 182 920,59	75 631,19	16 258 551,78
Różne rozliczenia	0,00	75 631,19	75 631,19

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 042 831,52 zł do kwoty 50 897 718,15 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 028 840,56 zł do kwoty 24 616 500,83 zł,
- ✓ wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13 990,96 zł do kwoty 26 281 217,32 zł.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków bieżących:

Zmiany w planie wydatków bieżących spowodowane są:

- ✓ zmianą kwot dotacji celowych przekazywanych gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego,
- ✓ przyznaniem gminie dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych,
- ✓ pozyskaniem przez gminę środków finansowych w ramach programu „Aktywna szkoła” z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego,

- ✓ wynikają z wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie zmian w planie wydatków bieżących, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ich zadań statutowych,
- ✓ wynikają z wniosku złożonego przez Sołectwo Stogniewice w zakresie zmniejszenia wydatków planowanych na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu” w kwocie 2 275,50 zł – zmiany ujęto w dz. 926, rozdz. 92601, § 4210.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

na wniosek złożony przez Sołectwo w Stogniewicach dokonuje się zmian polegających na:

- ✓ utworzeniu planu wydatków na realizację zadania „Zakup kosiarki na plac zabaw w Stogniewicach” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 319,22 zł;
- ✓ zmniejszeniu wydatków planowanych na realizację zadania „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Stogniewice” w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 13 000,00 zł.
- ✓ ponadto w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal) wprowadza się wydatki w kwocie 4 671,74 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	49 854 886,63	1 042 831,52	50 897 718,15
wydatki bieżące, w tym:	23 587 660,27	1 028 840,56	24 616 500,83
Rolnictwo i łowiectwo	439 724,13	249 284,06	689 008,19
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 469,00	50 631,19	491 100,19
Administracja publiczna	5 206 720,91	1 876,00	5 208 596,91
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 882,00	244,00	99 126,00
Oświata i wychowanie	9 580 079,18	396 156,51	9 976 235,69
Ochrona zdrowia	139 029,34	-6 126,53	132 902,81
Pomoc społeczna	1 353 922,08	108 245,00	1 462 167,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100,00	-2 500,00	19 600,00
Rodzina	1 999 925,77	206 339,02	2 206 264,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 678,81	10 000,00	2 010 678,81
Kultura fizyczna	340 357,33	14 691,31	355 048,64
wydatki majątkowe, w tym:	26 267 226,36	13 990,96	26 281 217,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 500,00	26 990,96	194 490,96
Kultura fizyczna	114 194,46	-13 000,00	101 194,46

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmianie.