

UCHWAŁA NR XII/60/2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL

z dnia 30 grudnia 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 stycznia 2024 r., zmienionej zarządzeniem nr 12/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 05 lutego 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 maja 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 nr 86/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 30 września 2024 r., zmienionej uchwałą Nr X/49/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 29 października 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 06 listopada 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 94/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 18 listopada 2024 r., zmienionej uchwałą Nr XI/53/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 97/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 98/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 16 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 40 728 760,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 948 679,74 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 15 780 081,19 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 130 123,00 złotych.”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 49 396 663,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 902 433,20 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 24 494 230,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej”..

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt Gminy Rychtal wynosi 8 667 902,81 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 3 179 02,81 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 9 185 833,41 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 3 179 02,81 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 179 30,60 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. „§ 9. 1. Określa się plan dochodów w kwocie 106.100,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 20 700,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan przychodów w kwocie 9 902,81 zł.

2. Określa się wydatki w kwocie 135 702,81 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani. Zgodnie z załącznikiem na 10 do uchwały.”

6. § 16. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 83 647 83 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 2 do uchwały budżetowej - Plan dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2024 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

10. 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.

11. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej - Przychody budżetu na 2024 rok - 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.

13. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rychtal w 2024 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

14. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Rychtal

Ewelina Usarek

Dochody

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/60/2024

Rady Miejskiej Gminy Rychtal

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 490,19	2 690,00	935 180,19
	01095		Pozostała działalność	932 490,19	2 690,00	935 180,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	2 690,00	20 690,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 523 600,00	72 528,97	2 596 128,97
	40002		Dostarczanie wody	2 523 600,00	72 528,97	2 596 128,97
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	72 051,97	592 051,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-466,00	1 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	943,00	943,00
600			Transport i łączność	8 258 459,67	-84 185,48	8 174 274,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 223,19	9 000,00	135 223,19
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	9 000,00	54 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 132 236,48	-93 185,48	8 039 051,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	342 236,48	-93 185,48	249 051,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 208,60	-90,07	203 118,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 530,60	19 087,93	140 618,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-2 418,00	27 582,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 530,60	9 358,94	89 889,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 600,00	8 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 568,77	4 568,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 978,22	9 978,22

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 678,00	-19 178,00	62 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 678,00	-19 178,00	62 500,00
750			Administracja publiczna	341 042,43	-131 252,28	209 790,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 961,28	-130 952,28	120 009,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	859,00	859,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	53 000,00	113 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 323,34	-8 280,34	5 043,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 107,00	1 107,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 043,00	-5 043,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 107,00	-1 107,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 487,94	-171 487,94	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 143,75	-300,00	2 843,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-800,00	2 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 498 574,39	349 354,00	7 847 928,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-1 000,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800 008,39	3 222,00	1 803 230,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 012,00	2 268,00	223 280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	1 275,00	6 275,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-321,00	179,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 367 633,00	-10 292,00	2 357 341,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	634 786,00	-10 000,00	624 786,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	4 408,00	20 408,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-4 700,00	5 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 800,00	2 908,00	144 708,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	2 908,00	17 908,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 188 133,00	354 516,00	3 542 649,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 123 385,00	354 516,00	3 477 901,00
758			Różne rozliczenia	10 300 811,16	-307 273,74	9 993 537,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 929 194,00	17 047,00	4 946 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 194,00	17 047,00	4 946 241,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	396 671,74	248 812,26	645 484,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	396 671,74	248 812,26	645 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	772 492,42	-573 133,00	199 359,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	573 813,00	-573 813,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	680,00
801			Oświata i wychowanie	6 586 916,93	-311 850,60	6 275 066,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 384 940,00	1 240,00	5 386 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 240,00	4 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 344,95	-27 324,95	69 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 794,95	-27 324,95	67 470,00
	80104		Przedszkola	802 604,05	-315 765,65	486 838,40
		0830	Wpływy z usług	61 500,00	-21 000,00	40 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 272,00	37 250,40	127 522,40

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 330,50	-112 514,50	277 816,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 501,55	-219 501,55	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254 550,00	30 000,00	284 550,00
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	30 000,00	144 000,00
855		Rodzina	1 838 939,14	49 389,58	1 888 328,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 012,00	2 520,00	1 649 532,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	2 520,00	10 520,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 997,32	5 335,58	14 332,90
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 400,02	5 335,58	10 735,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 288,30	41 534,00	202 822,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 100,00	40 534,00	140 634,00
	0830	Wpływy z usług	26 880,00	1 000,00	27 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 478,00	-92 425,00	1 832 053,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 598,00	-21 897,00	608 701,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	425,00	425,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	-23 500,00	526 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 178,00	1 178,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	-50 528,00	1 009 472,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 000,00	-50 000,00	1 004 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	672,00	672,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 747,00	2 127,00	123 874,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 747,00	2 127,00	107 874,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	-1 254,00	6 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 128,00	81 128,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 747,00	-67 747,00	0,00
926			Kultura fizyczna	96 837,00	28 100,00	124 937,00
	92601		Obiekty sportowe	76 845,00	28 100,00	104 945,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 800,00	26 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	14 300,00	35 300,00
Razem:				41 151 648,55	-422 887,62	40 728 760,93

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 678,00	-10 578,00	71 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 600,00	8 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 600,00	8 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 678,00	-19 178,00	62 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 678,00	-19 178,00	62 500,00
750			Administracja publiczna	177 637,94	-177 637,94	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 637,94	-177 637,94	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 043,00	-5 043,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 107,00	-1 107,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 487,94	-171 487,94	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 600 741,55	-219 501,55	5 381 240,00
	80104		Przedszkola	219 501,55	-219 501,55	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 501,55	-219 501,55	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 747,00	13 381,00	81 128,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 747,00	13 381,00	81 128,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 128,00	81 128,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 747,00	-67 747,00	0,00
Razem				16 174 417,68	-394 336,49	15 780 081,19

Wydatki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/60/2024
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 630 782,42	-38 000,00	2 592 782,42
	40002		Dostarczanie wody	2 630 782,42	-38 000,00	2 592 782,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 700,19	-28 000,00	200 700,19
600			Transport i łączność	9 708 946,31	-25 000,00	9 683 946,31
	60016		Drogi publiczne gminne	9 545 929,04	-25 000,00	9 520 929,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-5 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	42 200,00	-10 000,00	32 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 200,00	-10 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-10 000,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	5 085 517,09	-107 720,00	4 977 797,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 700,00	-3 000,00	119 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 700,00	-3 000,00	99 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 315,23	-102 000,00	3 461 315,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 679,00	-90 000,00	2 110 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 879,04	-15 000,00	348 879,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 837,00	-10 000,00	105 837,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 803,97	15 000,00	424 803,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 043,00	5 043,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043,00	-5 043,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	-1 107,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	145 628,75	-2 720,00	142 908,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-2 720,00	37 280,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 900,00	-828,00	26 072,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	500,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 172,00	328,00	37 500,00
757			Obsługa długu publicznego	542 419,00	157 000,00	699 419,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	542 419,00	157 000,00	699 419,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	542 419,00	157 000,00	699 419,00
758			Różne rozliczenia	85 647,83	40 000,00	125 647,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 647,83	40 000,00	125 647,83
		4810	Rezerwy	85 647,83	40 000,00	125 647,83
801			Oświata i wychowanie	23 075 029,36	-1 525 295,33	21 549 734,03
	80101		Szkoły podstawowe	15 070 750,19	-1 595 184,02	13 475 566,17
		4260	Zakup energii	74 946,44	-2 273,00	72 673,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 362,33	226,42	315 588,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 507 348,05	-1 000,00	3 506 348,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 102,44	-1 593 137,44	2 017 965,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 199,62	1 802,04	368 001,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 481,71	1 802,04	16 283,75
	80104		Przedszkola	6 017 134,08	49 813,65	6 066 947,73
		4260	Zakup energii	221 763,00	20 000,00	241 763,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 329,69	21 500,00	141 829,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 747,05	8 313,65	68 060,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 332,14	2 273,00	419 605,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	1 300,00	67 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 425,00	800,00	25 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	173,00	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 796,00	16 000,00	592 796,00
		4220	Zakup środków żywności	284 300,00	16 000,00	300 300,00
851			Ochrona zdrowia	636 702,81	0,00	636 702,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 702,81	1 000,00	135 702,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 918,47	1 160,67	38 079,14
		4220	Zakup środków żywności	1 430,00	-400,67	1 029,33

		4300	Zakup usług pozostałych	23 783,34	240,00	24 023,34
852			Pomoc społeczna	1 478 976,02	-16 503,80	1 462 472,22
	85202		Domy pomocy społecznej	394 463,40	-1 200,00	393 263,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 463,40	-1 200,00	393 263,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 341,14	-1 503,80	35 837,34
		3110	Świadczenia społeczne	33 341,14	-1 503,80	31 837,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 048,00	-5 200,00	144 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	-5 200,00	141 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 337,88	-1 600,00	629 737,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	-1 600,00	2 225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 284,28	-7 000,00	39 284,28
		3110	Świadczenia społeczne	46 284,28	-7 000,00	39 284,28
	85295		Pozostała działalność	141 413,52	0,00	141 413,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,94	-87,75	2 266,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,94	-15,32	405,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,60	-2,15	56,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190,78	105,22	25 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	0,00	11 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 600,00	0,00	11 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	-720,00	1 780,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	720,00	720,00
855			Rodzina	2 259 361,63	5 335,58	2 264 697,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 022,01	-500,00	1 708 522,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 601,27	-500,00	85 101,27
	85504		Wspieranie rodziny	50 245,05	5 335,58	55 580,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 012,05	4 449,65	42 461,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 366,92	776,91	7 143,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,82	109,02	983,84
	85508		Rodziny zastępcze	31 752,21	500,00	32 252,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 752,21	500,00	32 252,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 912,11	-32 300,00	2 288 612,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 246,13	-10 000,00	413 246,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 742,34	14 500,00	1 340 242,34

	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 400,00	15 000,00	1 150 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 827,98	-19 000,00	67 827,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 655,76	-10 000,00	27 655,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 853,00	-6 000,00	4 853,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 680,00	-1 800,00	168 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,00	-1 800,00	10 172,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 415,66	4 000,00	212 415,66
	4260	Zakup energii	202 000,00	4 000,00	206 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 692,29	1 400,00	1 151 092,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 336,05	1 400,00	767 736,05
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 400,00	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 651,35	-128 008,35	443 643,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 128,00	81 128,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 880,35	46 880,35
Razem:			50 947 747,29	-1 551 083,55	49 396 663,74

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2024 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/60/2024
Rady Miejskiej Gminy Rychtal
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 150,00	- 6 150,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 150,00	- 6 150,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043,00	- 5 043,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	5 043,00	- 5 043,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	- 1 107,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	1 107,00	- 1 107,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 947 394,73	- 1 593 137,44	11 354 257,29
	80101		Szkoły podstawowe	8 992 342,44	- 1 593 137,44	7 399 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 102,44	- 1 593 137,44	2 017 965,00
			Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu	641 826,86	- 641 826,86	0,00
			Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu	925 480,58	- 925 480,58	0,00
			Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej,elektrycznej,sanitarniej podczas realizacji zadania pn.Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy IV-VIII".	25 830,00	- 25 830,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 490,96	0,00	194 490,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 319,22	0,00	35 319,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drożkach	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 319,22	13 000,00	35 319,22
			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	575 359,25	0,00	575 359,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 651,35	0,00	571 651,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 651,35	- 128 008,35	443 643,00
			Utworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców wsi Sadogóra	128 008,35	- 128 008,35	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 128,00	81 128,00
			Utworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców wsi Sadogóra	0,00	81 128,00	81 128,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 880,35	46 880,35
			Utworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców wsi Sadogóra	0,00	46 880,35	46 880,35
Razem				26 093 517,98	- 1 599 287,44	24 494 230,54

Zmiany w planie przychodów Gminy Rychtal w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 646 126,53	-1 128 195,93	517 930,60
	Razem	10 314 029,34	-1 128 195,93	9 185 833,41

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 000,00	-50 000,00	1 004 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 054 000,00	-50 000,00	1 004 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 000,00	-50 000,00	1 004 000,00
Razem				1 054 000,00	-50 000,00	1 004 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 742,34	14 500,00	1 340 242,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 742,34	14 500,00	1 340 242,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 400,00	15 000,00	1 150 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
Razem				1 325 742,34	14 500,00	1 340 242,34

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rychtal w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	136 702,81	0,00	136 702,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 702,81	1 000,00	135 702,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 255,00	0,00	44 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 918,47	1 160,67	38 079,14
		4220	Zakup środków żywności	1 430,00	-400,67	1 029,33
		4260	Zakup energii	25 300,00	0,00	25 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 783,34	240,00	24 023,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 012,00	0,00	2 012,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	0,00	504,00
			Razem	136 702,81	0,00	136 702,81

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	221 756,66	0,00	221 756,66
	85295		Pozostała działalność	117 108,66	0,00	117 108,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,94	-87,75	2 266,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,94	-15,32	405,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,60	-2,15	56,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 585,92	105,22	5 691,14
Razem				2 760 613,30	0,00	2 760 613,30

Uzasadnienie

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 422 887,62 zł do kwoty 40 728 760,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 28 551,13 zł do kwoty 24 948 679,74 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 394 336,49 zł do kwoty 15 780 081,19 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

· w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 2 690,00 zł do kwoty 20 690,00 zł;

· w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 72 051,97 zł do kwoty 592 051,97 zł;

· w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 943,00 zł;

· w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;

· w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 9 358,94 zł do kwoty 89 889,54 zł;

· w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 568,77 zł do kwoty 4 568,77 zł;

· w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 978,22 zł do kwoty 9 978,22 zł;

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 859,00 zł;

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 53 000,00 zł do kwoty 113 000,00 zł;

· w dziale „Administracja publiczna” 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 500,00 zł;

· 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 leśnego” zwiększa się dochody o 2 268,00 zł do kwoty 223 280,00 zł;

· 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o 1 275,00 zł do kwoty 6 275,00 zł;

·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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 4 408,00 zł do kwoty 20 408,00 zł;

·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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 2 908,00 zł do kwoty 17 908,00 zł;

·w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 354 516,00 zł do kwoty 3 477 901,00 zł;

·w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 17 047,00 zł do kwoty 4 946 241,00 zł;

·w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 248 812,26 zł do kwoty 645 484,00 zł;

·w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 680,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 240,00 zł do kwoty 4 940,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 37 250,40 zł do kwoty 127 522,40 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 144 000,00 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 2 520,00 zł do kwoty 10 520,00 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 5 335,58 zł do kwoty 10 735,60 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 40 534,00 zł do kwoty 140 634,00 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 27 880,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 425,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 178,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 672,00 zł;

·w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 13 800,00 zł do kwoty 26 800,00 zł;

·w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 14 300,00 zł do kwoty 35 300,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

·w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 466,00 zł do kwoty 1 534,00 zł;

·w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zmniejsza się dochody o 93 185,48 zł do kwoty 249 051,00 zł;

·w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 2 418,00 zł do kwoty 27 582,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 7 173,34 zł do kwoty 6 150,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 800,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;

·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 dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·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 czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 321,00 zł do kwoty 179,00 zł;

·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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 624 786,00 zł;

·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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 4 700,00 zł do kwoty 5 300,00 zł;

·w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 573 813,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 27 324,95 zł do kwoty 67 470,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 21 000,00 zł do kwoty 40 500,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 112 514,50 zł do kwoty 277 816,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 23 500,00 zł do kwoty 526 500,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 1 004 000,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 1 254,00 zł do kwoty 6 746,00 zł;

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

·w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 8 600,00 zł;

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 81 128,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

·w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 19 178,00 zł do kwoty 62 500,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się dochody o 6 150,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 171 487,94 zł do kwoty 0,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 219 501,55 zł do kwoty 0,00 zł;

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 67 747,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	41 151 648,55	-422 887,62	40 728 760,93
dochody bieżące, w tym:	24 977 230,87	-28 551,13	24 948 679,74
Rolnictwo i łowiectwo	684 008,19	2 690,00	686 698,19
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 600,00	72 528,97	596 128,97
Transport i łączność	468 459,67	-84 185,48	384 274,19
Gospodarka mieszkaniowa	121 530,60	10 487,93	132 018,53
Administracja publiczna	163 404,49	46 385,66	209 790,15
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 498 574,39	349 354,00	7 847 928,39
Różne rozliczenia	10 225 179,97	-307 273,74	9 917 906,23
Oświata i wychowanie	986 175,38	-92 349,05	893 826,33
Rodzina	1 838 939,14	49 389,58	1 888 328,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 978,00	-92 425,00	1 699 553,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	-11 254,00	42 746,00
Kultura fizyczna	96 837,00	28 100,00	124 937,00
dochody majątkowe, w tym:	16 174 417,68	-394 336,49	15 780 081,19
Gospodarka mieszkaniowa	81 678,00	-10 578,00	71 100,00
Administracja publiczna	177 637,94	-177 637,94	0,00
Oświata i wychowanie	5 600 741,55	-219 501,55	5 381 240,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 747,00	13 381,00	81 128,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 551 083,55 zł do kwoty 49 396 663,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 203,89 zł do kwoty 24 902 433,20 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 599 287,44 zł do kwoty 24 494 230,54 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 150,00 zł do kwoty 430 953,97 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 328,00 zł do kwoty 37 500,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 157 000,00 zł do kwoty 699 419,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 125 647,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 226,42 zł do kwoty 315 588,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 802,04 zł do kwoty 16 283,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 241 763,41 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 21 500,00 zł do kwoty 141 829,69 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 313,65 zł do kwoty 68 060,70 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 67 600,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 25 225,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 173,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 300 300,00 zł;

·w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 160,67 zł do kwoty 38 079,14 zł;

·w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 240,00 zł do kwoty 24 023,34 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 105,22 zł do kwoty 25 296,00 zł;

·w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 720,00 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 449,65 zł do kwoty 42 461,70 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 776,91 zł do kwoty 7 143,83 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 109,02 zł do kwoty 983,84 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 32 252,21 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 150 400,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 206 000,00 zł;

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 8 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

·w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;

·w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 200 700,19 zł;

·w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;

·w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

·w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 31 500,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 99 700,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 2 110 679,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 348 879,04 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 105 837,00 zł;

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zmniejsza się wydatki o 2 720,00 zł do kwoty 37 280,00 zł;

·w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 828,00 zł do kwoty 26 072,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 273,00 zł do kwoty 72 673,44 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 506 348,05 zł;

·w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

·w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 400,67 zł do kwoty 1 029,33 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 393 263,40 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 503,80 zł do kwoty 31 837,34 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 141 800,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 2 225,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 39 284,28 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 87,75 zł do kwoty 2 266,19 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15,32 zł do kwoty 405,62 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2,15 zł do kwoty 56,45 zł;

·w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 720,00 zł do kwoty 1 780,00 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 85 101,27 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 27 655,76 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 4 853,00 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 10 172,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

·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) zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 35 319,22 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

·w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 6 150,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

·w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się wydatki o 6 150,00 zł do kwoty 0,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 593 137,44 zł do kwoty 2 017 965,00 zł, w tym:

·w ramach zadania „Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu” zmniejsza się wydatki o 641 826,86 zł do kwoty 0,00 zł;

·w ramach zadania „Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu” zmniejsza się wydatki o 925 480,58 zł do kwoty 0,00 zł;

·w ramach zadania „Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej podczas realizacji zadania pn.Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy IV-VIII”.” zmniejsza się wydatki o 25 830,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 947 747,29	-1 551 083,55	49 396 663,74
wydatki bieżące, w tym:	24 854 229,31	48 203,89	24 902 433,20
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 100,19	-38 000,00	458 100,19
Transport i łączność	378 981,14	-25 000,00	353 981,14
Działalność usługowa	42 200,00	-10 000,00	32 200,00
Administracja publiczna	5 079 367,09	-101 570,00	4 977 797,09
Obsługa długu publicznego	542 419,00	157 000,00	699 419,00
Różne rozliczenia	85 647,83	40 000,00	125 647,83
Oświata i wychowanie	10 127 634,63	67 842,11	10 195 476,74
Pomoc społeczna	1 478 976,02	-16 503,80	1 462 472,22
Rodzina	2 259 361,63	5 335,58	2 264 697,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 421,15	-32 300,00	2 094 121,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 333,04	1 400,00	575 733,04
wydatki majątkowe, w tym:	26 093 517,98	-1 599 287,44	24 494 230,54
Administracja publiczna	6 150,00	-6 150,00	0,00
Oświata i wychowanie	12 947 394,73	-1 593 137,44	11 354 257,29

PRZYCHODY

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zmniejszył się deficyt budżetu, co spowodowało, że przychody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 128 195,93 zł do kwoty 9 185 833,41 zł, w tym:

·„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 128 195,93 zł do kwoty 517 930,60 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 646 126,53	-1 128 195,93	517 930,60

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rychtal na rok 2024 nie uległy zmianie.